МХП | Миронівська птахофабрика

ПрАТ «Миронівська ПФ»
Ідентифікаційний код:
30830662
вул. Енергетиків, 245
м. Канів
Черкаська обл.
19001, Україна

+38 04736 385 23
i.khizhnyak@mhp.com.ua
www.mpf.mhp.ua

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 2
ПрАТ «МИРОНІВСЬКА ПФ»
(надалі – Товариство)

м. Київ, вул. Заболотного, 158 **10.02.2025**

Єдиний акціонер Товариства	Ідентифікаційний код акціонера Товариства	Представник акціонера Товариства	Частка в статутному капіталі Товариства
ПрАТ «МХП»	25412361	Подзізей Марта Ігорівна представник учасника за довіреністю від 25.10.2022	100%

Відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства», до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України «Про акціонерні товариства» щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно.

На правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-IX, акціонер вирішив:

1. Надати на строк **3 (три) роки, Гірняк Ірині Тарасівні,** 10 жовтня 1977 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2840716462, зареєстровану за адресою: місто Київ, вулиця Кудряшова, будинок 16, квартира 5 (надалі – Представник) відповідні права та повноваження на вчинення наступних дій від імені Товариства:

- вести переговори з фізичними та юридичними особами, міжнародними організаціями, банківськими та фінансовими установами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, як на території України, так і за її межами;
- остаточно погоджувати, підписувати та укладати усі та будь-які договори або контракти, пов'язані із залученням Товариством або його пов'язаними особами фінансування, включаючи, але не обмежуючись, кредитні договори, договори позики, договори лізингу, договори про надання банківських акредитивів, на умовах, передбачених Статутом Товариства, за умови, що сукупна вартість правочинів за кожним з таких договорів/контрактів окремо не перевищує 100 000 000 (сто мільйонів) доларів США (або еквівалент в іншій валюті за обмінним курсом Національного банку України на день укладення правочину або підписання документа) (надалі - «Договори»);
- остаточно погоджувати, підписувати та укладати усі та будь-які договори забезпечення (надалі - «Договори забезпечення»), пов'язані з Договорами, включаючи, але не обмежуючись: договори поруки, договори майнової поруки, договори про договірне списання/виконання дебетового переказу

банком за згодою платника, договори застави, договори іпотеки, договори про складське зберігання, договори про відступлення прав, договори моніторингу заставлених товарів, а також будь-які інші документи, укладення яких необхідне для надання чинності забезпеченню, що створюється у зв'язку із будь-яким із Договорів;

- остаточно погоджувати, підписувати та укладати усі та будь-які документи, укладення яких: (i) передбачене умовами Договорів або Договорів забезпечення, випливає з них або пов'язане із ними, або (ii) необхідне для виконання Договорів та/або Договорів забезпечення, у тому числі, включаючи, але не обмежуючись лише ними: заяви на надання коштів, заяви на пролонгацію, заяви на збільшення суми фінансування, сертифікати, листи, повідомлення, запити на отримання згоди, акти виконаних робіт (наданих послуг), акти звіряння розрахунків та інші документи;

- остаточно погоджувати, підписувати та укладати правочини про внесення будь-яких змін, розірвання, припинення до Договорів та Договорів забезпечення, а також інші документи, пов'язані з укладенням, виконанням, зміною, доповненням та припиненням Договорів та Договорів забезпечення, зокрема, договори про внесення змін/додаткові договори до Договорів, договори про внесення змін/додаткові договори до Договорів забезпечення, договори про розірвання та/або припинення Договорів та Договорів забезпечення, довідки, листи, заяви тощо;

- подавати і отримувати у відповідних органах заяви, документи, пов'язані з виконанням повноважень за цією довіреністю, ставити підпис від імені Товариства у зв'язку із такими діями.

2. Уповноважити Директора Товариства на підписання та видачу Довіреності терміном на 3 (три) роки, без права передоручення повноважень третім особам, на ім'я **Гірняк Ірини Тарасівни**, 10 жовтня 1977 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2840716462, зареєстровану за адресою: місто Київ, вулиця Кудряшова, будинок 16, квартира 5 (надалі – Представник), якою Представнику будуть надані усі права та повноваження, визначені пунктом 1 цього Рішення.

Представник **Марта ПОДЗІЗЕЙ**
ПрАТ «МХП»

Електронний підпис
Подзізей Марта
Ігорівна
ЄДРПОУ/ІПН
25412361

AXD20250210-710fce56-526f-4ba1-ada5-f485a5751d29