РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА № 4
ПрАТ «МИРОНІВСЬКА ПФ»
Ідентифікаційний код 30830662
(надалі – Товариство)

м. Київ, вул. Заболотного, 158 **4 березня 2025 року**

Єдиний акціонер Товариства	Ідентифікаційний код акціонера Товариства	Представник акціонера Товариства	Частка в статутному капіталі Товариства
ПрАТ «МХП»	25412361	Тесля Родіон Ігорович, представник акціонера за довіреністю від 25.10.2022р.	100%

Відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства», до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку 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», **акціонер вирішив**:

1. Надати згоду Товариству укласти та підписати з АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112) (далі – Банк) та ТОВ «ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 35878908) і ПРАТ «МХП» (код ЄДРПОУ 25412361), без будь-яких обмежень на умовах, визначених Банком, Додаткову угоду №23-48KG0013-0005 до Генерального кредитного договору №23-48KG0013 від «13» грудня 2023 року (далі – Генеральний договір) про внесення змін до умов Генерального договору, в частинізбільшення загального ліміту кредитування за Генеральним договором на суму еквіваленту 3000000 доларів США з суми еквівалентної 11000000 доларів США до суми еквівалентної 14 000 000 доларів США.

2. Уповноважити директора, та/або особу, що виконує обов'язки директора (в тому числі тимчасово), та/або уповноважену директором особу, в тому числі, уповноважену відповідно до довіреності укласти та підписати від імені Товариства з Банком та ТОВ «ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА» і ПРАТ «МХП», вищезазначений правочин та інші документи (довідки, заяви, листи тощо), спрямовані на реалізацію прийнятих рішень та надати їм право самостійно узгоджувати всі істотні умови правочинів та документів, в тому числі з правом на власний розсуд визначати структуру, характер і зміст правочинів, що плануються до укладання з Банком.

   Попередньо надати повноваження директору Товариства /або іншій уповноваженій особі Товариства на укладення з Банком у майбутньому будь-яких договорів про внесення змін до зазначених у пункті 1 цього рішення договорів (укладених та тих, що будуть укладені в майбутньому на підставі цього рішення), з правом визначення умов таких договорів на їх власний розсуд (без обмеження стосовно суми, строку дії чи відповідальності) без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень уповноваженого органу Товариства, а також довідок, заяв тощо.

Представник Єдиного Акціонера Товариства **Тесля Родіон Ігорович**

ПрАТ «МХП»