



**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 № 1
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПрАТ «МИРОНІВСЬКА ПФ»
(надалі – Товариство)**

м. Київ, вул. Заболотного, 158

06.02.2023 р.

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

КВОРУМ: наявний

Відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства», до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 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», акціонер вирішив:

1. Укласти договір поруки між Товариством, ДП "Перемога Нова", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Оріоль-Лідер", СТОВ "Старинська птахофабрика", ПрАТ "Агрофорт", ТОВ "НВФ "Урожай", ТОВ "Катеринопільський елеватор", ПрАТ "МХП" та ТОВ "Вінницька Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь Європейського банку реконструкції та розвитку (надалі – "ЄБРР") (Кредитор) для забезпечення виконання зобов'язань Ем-Ейч-Пі Фуд Трейдинг Ел-Ел-Сі [MHP Food Trading LLC] (Позичальник) за Кредитним договором з ЄБРР (надалі – "Кредитний Договір"). Основні умови Кредитного договору:

Сума і валюта основної суми Кредиту:

- (1) Кредит А [Loan A] (як цей термін визначено в Кредитному Договорі) – 45 000 000 (сорок п'ять мільйонів) доларів США;
- (2) Кредит В [Loan B] (як цей термін визначено в Кредитному Договорі) – еквівалент у євро 45 000 000 (сорока п'яти мільйонів) доларів США за курсом на дату підписання Кредитного Договору; та
- (3) Кредит С [Loan C] (як цей термін визначено в Кредитному Договорі) – 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США,

при цьому Кредит С буде доступний за умови наявності кредиторів (participants) для синдикуваного кредиту.

Порядок погашення Кредиту: повне погашення Кредиту до настання Фінальної Дати Погашення [Final Maturity Date], тобто, як цей термін визначено у Кредитному Договорі, до 15 серпня 2025 року у Валюті Кредиту [Loan Currency] (як цей термін визначено у Кредитному Договорі), в якій його (або його частину) було надано.

При цьому Позичальник зобов'язаний забезпечити, щоб:

- (1) жодна сума Кредиту не залишалася непогашеною протягом 17 (сімнадцяти) календарних днів поспіль, що припадають на період, який починається 15 серпня 2023 року та закінчується 31 серпня 2023 року; та
- (2) Кредити, які становлять не більше 30% від Максимально Доступної Суми [Maximum Available Amount] (як цей термін визначено в Кредитному Договорі) для цих Кредитів, залишалися непогашеними протягом 17 (сімнадцяти) календарних днів поспіль, що припадають на період, який починається 15 серпня 2024 року та закінчується 31 серпня 2024 року.

Проценти, комісії та інші платежі: як вказано у Кредитному Договорі.

Надати згоду на укладення вищевказаного правочину як значного правочину.

2. Надати згоду на вчинення правочину щодо якого існує заінтересованість, а саме укладення договору поруки між Товариством, ДП "Перемога Нова", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Оріль-Лідер", СТОВ "Старинська птахофабрика", ПрАТ "Агрофорт", ТОВ "НВФ "Урожай", ТОВ "Катеринопільський елеватор", ПрАТ "МХП" та ТОВ "Вінницька Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь ЄБРР (Кредитор) для забезпечення виконання зобов'язань Ем-Ейч-Пі Фуд Трейдинг Ел-Ел-Сі [MHP Food Trading LLC] (Позичальник) за Кредитним договором з ЄБРР.

3. Укласти договір застави товарів (далі – "Договір Застави") між Товариством як заставодавцем та ЄБРР як заставодержателем для забезпечення Товариством виконання зобов'язань Ем-Ейч-Пі Фуд Трейдинг Ел-Ел-Сі [MHP Food Trading LLC] (Позичальник) за Кредитним Договором з ЄБРР (Кредитор). Основні умови Договору Застави:

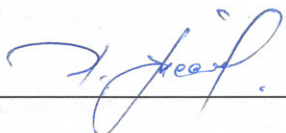
Предмет застави:

- (1) Заставлені Товари (як цей термін визначений у Договорі Застави), які, зокрема, включають, всю соняшникову олію, насіння соняшника, насіння рапсу, соєві боби, пшеницю та будь-які інші прийнятні товари, узгоджені Позичальником та ЄБРР, які належать чи будуть належати Товариству та зберігаються чи будуть зберігатись час від часу на будь-якому зі Складів (як цей термін визначений у Договорі Застави), перелік яких вказано у Додатку 1 до Договору Застави, у кількості в межах Максимального Обсягу Заставлених Товарів (як цей термін визначений у Договорі Застави); та
- (2) Права (як цей термін визначений у Договорі Застави), зокрема, усі права щодо Заставлених Товарів, включно, але без обмежень, право вимагати отримання Заставлених Товарів з кожного Складу за кожним Договором Зберігання, право вимагати отримання Заставлених Товарів за будь-яким іншим договором між Заставодавцем та Оператором Складу (як цей термін визначений у Договорі Застави), а також будь-які та всі інші майнові та договірні права щодо Заставлених Товарів, що виникають відповідно до чинного законодавства.

Максимальний розмір Забезпечених Зобов'язань: 150 000 000 доларів США або еквівалент цієї суми

Надати згоду на укладення вищевказаного правочину як значного правочину.

Підписи:



Тесля Родіон Ігорович, представник учасника за довіреністю