



РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА № 15
ПрАТ «МИРОНІВСЬКА ПФ»
(надалі – Товариство)

м. Київ, вул. Заболотного, 158

06.07.2023

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 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:

- Підтвердити повноваження Писарева М.Е. на посаді Президента Товариства та Форостяної О.М. на посаді директора Товариства.
- Надати в забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «НВФ «Урожай» перед АТ «ОЩАДБАНК» (надалі АТ «ОЩАДБАНК» або «Банк») за Генеральним кредитним договором № 1509/31/6 від 12.01.2023 р. та Додатковими договорами до нього про надання Кредитних продуктів, в тому числі які будуть укладені ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «НВФ «Урожай» з Банком, нерухоме майно в іпотеку Банку, а саме:

№ п/п	Найменування об'єкту	Реєстраційний номер в ДРРПНМ
1	Комплекс, бригади № 1	1700995571220
2	Комплекс, бригади № 2	1703612171220
3	Комплекс, бригади № 3	1701199171220
4	Комплекс, бригади № 4	1701244671220
5	Комплекс, бригада № 5	1701287871220
6	Комплекс, бригада № 6	1703821271220
7	Комплекс, Бригада № 7	1703864871220
8	Комплекс, бригади № 8	1711244871220
9	Комплекс, бригади № 9	1707231371220
10	Комплекс, бригади № 10	1707314871220
11	Комплекс, бригади № 11	1707386871220
12	Комплекс, бригада № 12	1702104771220
13	Комплекс, бригада № 13	1701923771220
14	Комплекс, будівель та споруд бригади № 14	1733044471220
15	Комплекс, будівель та споруд бригади № 15	1711348671220
16	Комплекс, будівель та споруд бригади № 16	1903037271220

17	Комплекс, будівель та споруд бригади № 17	1732916971220
18	Комплекс, будівель та споруд бригади № 18	1903066971220
19	Комплекс, будівель та споруд бригади № 19	1732079671220
20	Комплекс, будівель та споруд бригади № 20	1731307971220
21	Комплекс бригади № 21	1730372971220
22	Комплекс, бригади № 22	1730392271220
23	Комплекс бригади № 23	1729910171220
24	Комплекс, Бригади № 24	1729900771220
25	Комплекс будівель та споруд, виробнича діляниця (Бригада) з вирощування птиці № 25	1354331471220
26	Комплекс будівель та споруд, виробнича діляниця (Бригада) з вирощування птиці № 26	1354765671220
27	Комплекс будівель, Бригада з вирощування птиці № 27	1691531071220

та земельні ділянки з кадастровими номерами 7122082700:01:001:0137, 7122082700:01:001:0138, 7122082700:01:001:0413, 7122082700:01:001:0412, 7122082700:01:001:0411, 7122082700:01:001:0410, 7122082700:01:001:0409, а також надати рухоме майно (обладнання) в заставу Банку, яке знаходиться на вищевказаних об'єктах нерухомого майна.

Укласти відповідні договори застави (змішані) Товариству з Банком та ПрАТ «МХП»/ДП «Перемога Нова» та договір(-ори) застави (змішаний(-и)) з Банком та (на умовах погоджених з Банком) договори про внесення змін до зазначених договорів застави, а також схвалення договору (договорів) про задоволення вимог іпотекодержателя (Банку), що буде (будуть) включені в тексти таких договорів іпотеки/застави у вигляді відповідного застереження.

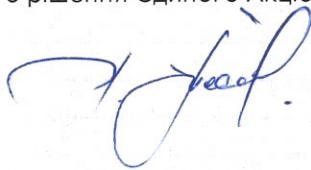
Загальна балансова вартість предмету застави (нерухоме і рухоме майно, земельні ділянки) складає 4 444 601 440,08 грн.

Схвалити вищевказані правочини як значні правочини.

- Уповноважити Президента Товариства Писарева М.Е. (з правом передоручення третім особам) та/або Козловську Марту Ігорівну та/або Бородавку Миколу Сергійовича та/або Жеребнюк Надію Віталіївну та/або Голодненко Вікторію Олександрівну на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Пелех З.Б. 29.06.2023 та зареєстрованої в реєстрі за №899, на укладення з Банком та ПрАТ «МХП»/ДП «Перемога Нова» відповідних договорів застави та договорів про внесення змін (на умовах погоджених з Банком) до зазначених договорів застави (в тому числі з правом самостійно визначити повний перелік рухомого майна, що передається Товариством в заставу Банку, яке знаходиться на об'єктах нерухомого майна, вказаних в п. 2 цього рішення Єдиного Акціонера Товариства, із зазначенням найменувань, інвентарних номерів та інших ідентифікаційних характеристик такого рухомого майна у договорах застави/договорах про внесення змін до договорів застави) в забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «НВФ «Урожай» перед АТ «ОЩАДБАНК» за Генеральним кредитним договором № 1509/31/6 від 12.01.2023 р. та Додатковими договорами до нього про надання Кредитних продуктів, в тому числі які будуть укладені ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «НВФ «Урожай» з Банком, у т.ч. з правом визначати всі інші умови таких правочинів, не передбачені цим Рішенням Єдиного Акціонера Товариства на власний розсуд та на умовах, погоджених із Банком (без будь-яких додаткових узгоджень з органами Товариства та/або будь-якими третіми особами) а також підписання всіх інших документів та вчинення всіх необхідних дій та правочинів від імені Товариства з метою реалізації цього рішення Єдиного Акціонера Товариства.

Представник

ПрАТ «МХП»



Родіон ТЕСЛЯ