

**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 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА № 16
ПрАТ «МИРОНІВСЬКА ПФ»
(надалі – Товариство)

м. Київ, вул. Заболотного, 158

15.08.2023

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.
- Підтвердити, що Товариство є власником 9999/10000 часток в праві спільної часткової власності на об'єкт нерухомого майна - Комплекс будівель, Бригада з вирощування птиці № 27 з реєстраційним номером об'єкту нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 1691531071220. Товариство уточнює п.2. прийнятого Рішення Єдиного акціонера Товариства № 15 від 06.07.2023 року (далі – Рішення), а саме: надання 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 АТ «ОЩАДБАНК», Комплексу будівель, Бригада з вирощування птиці № 27 з реєстраційним номером об'єкту нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 1691531071220 стосується надання в забезпечення АТ «Ощадбанк» 9999/10000 часток у праві власності на Комплекс будівель, Бригада з вирощування птиці № 27. Також Товариство надає згоду Дочірньому підприємству "ПЕРЕМОГА НОВА" (ідентифікаційний код юридичної особи: 30541899) на передачу в іпотеку АТ «ОЩАДБАНК» 1/10000 частки у праві власності на об'єкт нерухомого майна - Комплекс будівель, Бригада з вирощування птиці № 27 з реєстраційним номером об'єкту нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 1691531071220, 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 АТ «ОЩАДБАНК».
- Інші пункти Рішення залишаються без змін та уточнень і є чинними.

Представник

ПрАТ «МХП»

Родіон ТЕСЛЯ