

**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 № 19
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПрАТ «МИРОНІВСЬКА ПФ»
ідентифікаційний код 30830662
(надалі – Товариство)**

м. Київ, вул. Заболотного, 158

11.10.2023 року

ПРИСУТНІ:

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

Керуючись положеннями ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-IX, у Товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належить до компетенції загальних зборів, оформлюються ним письмово (у формі рішення). До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 та 107 Закону України «Про акціонерні товариства».

У зв'язку із вищевказаним, єдиним акціонером Товариства прийняті такі Рішення:

1. Надання згоди на вчинення значних правочинів:

1.1 У зв'язку із залученням ПрАТ «МХП» та ЕМ. ЕЙЧ. ПІ. ЕС-І [MHP SE] ("Позичальники ЄБРР") кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку ("ЄБРР"), надати згоду на надання Товариством поруки та укладення договору поруки ("Договір Поруки ЄБРР") між Товариством, ТОВ "Вінницька Птахофабрика", ДП "Перемога Нова", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Оріоль-Лідер", ПрАТ "Агрофорт", ТОВ "НВФ "Урожай", ТОВ "Катеринопільський елеватор" та СТОВ "Старинська Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь ЄБРР для забезпечення виконання зобов'язань Позичальників ЄБРР за кредитним договором ("Кредитний Договір ЄБРР") між Позичальниками ЄБРР як співпозичальниками та ЄБРР як кредитором, відповідно до умов якого ЄБРР погоджується надати Позичальникам ЄБРР кредит ("Кредит ЄБРР") на умовах, викладених в ньому, включаючи основні умови Кредитного Договору ЄБРР, викладені нижче:

Сума і валюта основної суми Кредиту ЄБРР: до 100 млн доларів США.

Порядок та строк погашення Кредиту ЄБРР: повне погашення Кредиту ЄБРР до настання однієї з таких дат, залежно від того, яка з них настала раніше: (i) 1 вересня 2029 року або (ii) найбільш рання фінальна дата погашення за Кредитом МФК 1 або Кредитом DFC (як ці терміни визначено нижче).

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

1.2 У зв'язку із залученням ТОВ "Вінницька Птахофабрика" та ЕМ. ЕЙЧ. ПІ. ЕС-І [MHP SE] ("Позичальники МФК") кредиту від Міжнародної фінансової корпорації ("МФК"), надати згоду на надання Товариством

ДП "Перемога Нова", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Оріль-Лідер", ПрАТ "Агрофорт", ТОВ "НВФ "Урожай", ТОВ "Катеринопільський елеватор" та СТОВ "Старинська Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь МФК для забезпечення виконання зобов'язань Позичальників МФК за кредитним договором ("**Кредитний Договір МФК 1**") між Позичальниками МФК як співпозичальниками та МФК як кредитором, відповідно до умов якого МФК погоджується надати Позичальникам МФК кредит ("**Кредит МФК 1**") на умовах, викладених в ньому, включаючи основні умови Кредитного Договору МФК 1, викладені нижче:

Сума і валюта основної суми Кредиту МФК 1: до 30 млн доларів США.

Порядок та строк погашення Кредиту МФК 1: аналогічний або наближений до умов порядку погашення Кредиту ЄБРР та/або Кредиту DFC.

Проценти, комісії та інші платежі за Кредитом МФК 1: як вказано у Кредитному Договорі МФК 1.

1.3 У зв'язку із залученням ТОВ "Вінницька Птахофабрика" кредиту від МФК, надати згоду на надання Товариством та укладення договору поруки ("**Договір Поруки МФК 2**") між Товариством, ПрАТ "МХП", ДП "Перемога Нова", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Оріль-Лідер", ПрАТ "Агрофорт", ТОВ "НВФ "Урожай", ТОВ "Катеринопільський елеватор" та СТОВ "Старинська Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь МФК для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Вінницька Птахофабрика" за кредитним договором ("**Кредитний Договір МФК 2**") між ТОВ "Вінницька Птахофабрика" як позичальником та МФК як кредитором, відповідно до умов якого МФК погоджується надати ТОВ "Вінницька Птахофабрика" кредит ("**Кредит МФК 2**") на умовах, викладених в ньому, включаючи основні умови Кредитного Договору МФК 2, викладені нижче:

Сума і валюта основної суми Кредиту МФК 2: до 70 млн доларів США.

Інші умови: інші умови Кредитного Договору МФК 2 є аналогічними або наближеними до умов Кредитного Договору МФК 1 (з урахуванням суми Кредиту МФК 2).

1.4 У зв'язку із залученням ТОВ "Вінницька Птахофабрика" кредиту від МФК, надати згоду на надання Товариством та укладення договору поруки ("**Договір Поруки МФК 3**", а разом з Договором Поруки МФК 1 та Договором Поруки МФК 2 – "**Договори Поруки МФК**") між Товариством, ПрАТ "МХП", ДП "Перемога Нова", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Оріль-Лідер", ПрАТ "Агрофорт", ТОВ "НВФ "Урожай", ТОВ "Катеринопільський елеватор" та СТОВ "Старинська Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь МФК для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Вінницька Птахофабрика" за кредитним договором ("**Кредитний Договір МФК 3**", а разом з Кредитним Договором МФК 1 та Кредитним Договором МФК 2 – "**Кредитні Договори МФК**") між ТОВ "Вінницька Птахофабрика" як позичальником та МФК як кредитором, відповідно до умов якого МФК погоджується надати ТОВ "Вінницька Птахофабрика" кредит ("**Кредит МФК 3**") на умовах, викладених в ньому, включаючи основні умови Кредитного Договору МФК 3, викладені нижче:

Сума і валюта основної суми Кредиту МФК 2: до 30 млн доларів США.

Інші умови: інші умови Кредитного Договору МФК 3 є аналогічними або наближеними до умов Кредитного Договору МФК 2 (з урахуванням його цільового призначення).

1.5 У зв'язку із залученням ТОВ "Вінницька Птахофабрика" та ЕМ. ЕЙЧ. ПІ. ЕС-І [MHP SE] ("**Позичальники DFC**") кредиту від Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку ("**DFC**"), надати згоду на надання Товариством поруки та укладення договору поруки ("**Договір Поруки DFC**") між Товариством, ПрАТ "МХП", ДП "Перемога Нова", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Оріль-Лідер", ПрАТ "Агрофорт", ТОВ "НВФ "Урожай", ТОВ "Катеринопільський елеватор" та СТОВ "Старинська Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь DFC для забезпечення виконання зобов'язань Позичальників DFC за кредитним договором ("**Кредитний Договір DFC**") між Позичальниками DFC як співпозичальниками та DFC як кредитором, відповідно до умов якого DFC погоджується надати Позичальникам DFC кредит ("**Кредит DFC**") на умовах, викладених в ньому, включаючи основні умови Кредитного Договору DFC, викладені нижче:

Сума і валюта основної суми Кредиту DFC: до 250 млн доларів США.

Порядок та строк погашення Кредиту DFC: повне погашення не пізніше 6 років з моменту першої вибірки траншу для рефінансування облігацій 2024 року та не пізніше 7 років з моменту першої вибірки траншу для фінансування капітальних витрат.

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

2. Надання згоди на вчинення інших правочинів, у зв'язку зі значними правочинами

2.1 Надати згоду на укладення та підписання Товариством будь-яких та усіх необхідних документів та вчинення будь-яких та усіх необхідних правочинів стосовно та/або у зв'язку з Кредитним Договором ЄБРР, Кредитними Договорами МФК та Кредитним Договором DFC ("**Кредитні Договори**"), Договором Поруки ЄБРР, Договорами Поруки МФК та Договором Поруки DFC ("**Договори Поруки**"), зокрема, але не виключно:

- (1) повідомлень, свідоцтв, сертифікатів, заявок та інших документів;
- (2) додаткових договорів, договорів про внесення змін, договорів про внесення змін та доповнень та договорів про внесення змін та викладення у новій редакції; та
- (3) інших правочинів, пов'язаних з Кредитними Договорами та Договорами Поруки, (далі разом – "**Документи**"), зокрема, на умовах, які можуть відрізнятись від умов, передбачених цим Рішенням, якщо це вимагається ЄБРР, МФК та/або DFC відповідно.

3. Надання повноважень для вчинення правочинів

3.1 Надати Президенту Товариства або особі, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Президента Товариства, повноваження на ведення переговорів, визначення та остаточне погодження умов на його власний розсуд, прийняття рішення про укладення, а також на безпосереднє підписання від імені Товариства Договорів Поруки та Документів, а також надати Президенту Товариства або особі, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Президента Товариства, право делегувати всі вищевказані повноваження будь-якій іншій особі на його власний розсуд в порядку, що передбачений чинним законодавством України та статутом Товариства (в тому числі, на підставі належним чином виданої довіреності).

підписи:



Тесля Родіон Ігорович,

представник акціонера за довіреністю