

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 10
ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП»
(надалі – Товариство)

м. Київ, вул. Заболотного, 158

19.04.2024

Єдиний акціонер Товариства	Ідентифікаційний код акціонера Товариства	Представник акціонера Товариства	Частка в статутному капіталі Товариства
ПрАТ «МХП»	25412361	Подзізей Марта Ігорівна представник учасника за довіреністю від 25.10.2022 р. №1167	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:

1. Змінити умови кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/190/49 від 17.11.2020 р. (далі – ГД) із загальним лімітом (сумою) в еквіваленті 37 000 000,00 євро (тридцять сім мільйонів євро) та строком до 01.10.2027 р., у зв'язку з:

- включенням до ГД нових Позичальників ДП «Перемога Нова» (код ЄДРПОУ 30541899), ТОВ «Вінницька птахофабрика» (код ЄДРПОУ 35878908) та викладенням ГД у новій редакції.

В межах суми (ліміту) та строку ГД Товариству змінити умови фінансування/кредитування за договорами укладеними в рамках ГД, а саме укласти додаткові угоди до:

- Договору гарантії №010/190/116 від 07.11.2022 р. щодо подовження строку дії договору до 01.10.2025 р. та зменшення ліміту договору до еквіваленту 5 000 000,00 євро (п'ять мільйонів євро);
- Договору акредитиву №019/190/123 від 07.11.2022 р. щодо подовження строку дії договору до 01.10.2025 р. та зменшення ліміту договору до еквіваленту 5 000 000,00 євро (п'ять мільйонів євро);

Сума всіх укладених в межах ГД договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт ГД, однак в будь-якому випадку, протягом строку дії ГД на будь-яку дату загальний розмір основної суми заборгованості за всіма договорами/угодами не може перевищувати ліміт ГД.

Надати згоду іншим Позичальникам за ГД здійснювати кредитні операції/укладати договори в межах даної ГД без попереднього погодження з Товариством.

2. Поширити умови ГД про солідарну відповідальність за виконання зобов'язань ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП", код ЄДРПОУ 25412361, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА", код ЄДРПОУ 30830662, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", код ЄДРПОУ 32580463, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МХП-АГРОКРЯЖ», код ЄДРПОУ 36187994, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФОРТ», код ЄДРПОУ 34378735, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЗЕРНОПРОДУКТ МХП», код ЄДРПОУ 32547211, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «УРОЖАЙ», код ЄДРПОУ 31860551, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА», код ЄДРПОУ 35878908, ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРЕМОГА НОВА», код ЄДРПОУ 30541899 у зв'язку із включенням до ГД нових позичальників ДП «Перемога Нова», ТОВ «Вінницька птахофабрика» та на зобов'язання за договорами/додатковими угодами, що укладені та/або будуть укладені в рамках ГД, в тому числі щодо повернення кредитних коштів/фінансування, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів сплачених Банком третім особам згідно умов ГД, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку.

3. Скасувати прийняте Товариством рішення акціонера ПрАТ «Зернопродукт МХП» № 4 від 08.02.2024.

4. Підтвердити повноваження Прокопчука Володимира Олександровича як керівника Товариства і уповноважити його та/або представника по довіреності, в межах прийнятих рішень, укласти (підписати) від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк» всі інші умови договорів/додаткових угод/документів на власний розсуд, в тому числі:

- вид, суму (ліміт), валюту, цільове використання та строк, розмір та порядок сплати процентних ставок, комісій та будь-яких інших платежів.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі цього Рішення є схваленими/затвердженими та не потребують будь-якого додаткового/повторного рішення акціонера.

Представник

Марта ПОДЗІЗЕЙ

ПрАТ «МХП»