

**МХП | Агрофорт**

ПрАТ «Агрофорт»
Ідентифікаційний код:
34378735
вул. Першого Травня, 6-П
м. Кагарлик,
Обухівський район
Київська обл.
09200, Україна

+38 050 384 51 83
o.tsaptsa@mhp.com.ua
www.mhp.com.ua

ПРОТОКОЛ №1
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОФОРТ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 34378735)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Обухівський р-н,
м. Кагарлик, вул. 1-го Травня, буд. 6П

23 червня 2022 р.

Дата проведення загальних зборів	22 червня 2022 р.	
	загальні збори проведено дистанційно	
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	766 916,97 (сімсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот шістнадцять) гривень 97 копійок	
Статутний капітал Товариства поділений на	76 691 697 (сімдесят шість мільйонів шістсот дев'яносто один шістсот дев'яносто сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 (нуль грн. 01 коп.) гривень, код ISIN UA4000168066	
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на 24:00 год. 16.06.2022 року відповідно до Протоколу №3 від 01.06.2022 року засідання Дирекції ПрАТ «АГРОФОРТ»	
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	2 (два)	
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.	
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	76 691 697 (сімдесят шість мільйонів шістсот дев'яносто один шістсот дев'яносто сім)	
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: 2 (два) акціонери, яким належать:	
	76 691 697 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(сімдесят шість мільйонів шістсот дев'яносто один шістсот дев'яносто сім)
Що становить	100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Кворум загальних зборів	100%	
Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий загальних зборів – Тереня Людмила Леонідівна , Секретар загальних зборів – Козловська Марта Ігорівна , обрано рішенням засідання Дирекції ПрАТ «АГРОФОРТ» (Протокол №3 від 01.06.2022 року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АГРОФОРТ» та уповноважено їх підписати протокол загальних зборів.	
Склад Лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ;	

	Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Топча Аліна Олегівна , обрано рішенням засідання Дирекції ПрАТ «АГРОФОРТ» (Протокол №3 від 01.06.2022 року).
Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів	Голодненко Вікторія Олександрівна (паспорт ТТ 179295, виданий Дарницьким РВ ГУ ДМС України в місті Києві 07.08.2013 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2933315321), Козловська Марта Ігорівна (паспорт №005313979, виданий (орган, що видав) 8037, 12.10.2020 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3480602206); Цубера Ігор Васильович (паспорт СО 469247, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 11.01.2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - відсутній, має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (Номер довідки за ФН № ВЗ 2653-25) обрано рішенням засідання Дирекції ПрАТ «АГРОФОРТ» (Протокол №3 від 01.06.2022 року).

Повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного було розміщено в Інтернеті на власному WEB сайті за URL-адресою <http://34378735.infosite.com.ua/>: **06.06.2022 року**.

Повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також було оприлюднено у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР на сайті <https://smida.gov.ua/>: **07.06.2022 року в 14:29:01**.

Персонально повідомлено акціонерів про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також – через депозитарну систему України: **06.06.2022 року**.

Персонально повідомлено Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів – офіційним каналом зв'язку з НКЦПФР на електронну адресу: nssmc.official@gmail.com: **07.06.2022 року**.

Всім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Інформація, пов'язана з проведенням дистанційних позачергових Загальних зборів, була доведена до відома акціонерів у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (згідно статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

Рішення з питань **1, 2** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 9 година 00 хвилин 10.06.2022 року.

Дата закінчення голосування акціонерів: 18 година 00 хвилин 22.06.2022 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про укладення Товариством договору поруки між Товариством, ДП "Перемога Нова", ТОВ "Катеринопільський Елеватор", ПрАТ "Оріль-Лідер", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Миронівська ПФ", СТОВ "Старинська Птахофабрика", ТОВ "НВФ "Урожай" та ТОВ "Вінницька Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь Європейського банку реконструкції та розвитку (надалі – "ЄБРР") (Кредитор) для забезпечення виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства "МХП" (Позичальник) за Кредитним договором з ЄБРР.
2. Про схвалення правочину із заінтересованістю, а саме договору поруки між Товариством, ДП "Перемога Нова", ТОВ "Катеринопільський Елеватор", ПрАТ "Оріль-Лідер", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Миронівська ПФ", СТОВ "Старинська Птахофабрика", ТОВ "НВФ "Урожай" та ТОВ "Вінницька Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь Європейського банку реконструкції та розвитку (надалі – "ЄБРР") (Кредитор) для забезпечення виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства "МХП" (Позичальник) за Кредитним договором з ЄБРР.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМ:

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №1 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем): «Про укладення Товариством договору поруки між Товариством, ДП "Перемога Нова", ТОВ "Катеринопільський Елеватор", ПрАТ "Оріль-Лідер", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Миронівська ПФ", СТОВ "Старинська Птахофабрика", ТОВ "НВФ "Урожай" та ТОВ "Вінницька Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь Європейського банку реконструкції та розвитку (надалі – "ЄБРР") (Кредитор) для забезпечення виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства "МХП" (Позичальник) за Кредитним договором з ЄБРР.»

Основні умови Кредитного договору:

Сума і валюта основної суми Кредиту: до 24 000 000 (двадцяти чотирьох мільйонів) євро.

Строк кредитування: до Первісної Фінальної Дати Погашення [Original Final Maturity Date] або, як це може мати місце, до Подовженої Фінальної Дати Погашення [Extended Final Maturity Date] (як ці терміни визначені у Кредитному договорі).

Строк зобов'язання ЄБРР надавати Кредит: до 31.08.2022 р.

Дата сплати відсотків: щопіврічно (кожні 6 місяців) з дати укладення Кредитного Договору.

Порядок погашення Кредиту: одним платежем у Первісну Фінальну Дату Погашення або, як це може мати місце, у Подовжену Фінальну Дату Погашення.

Процентна ставка: Маржа у розмірі 2,3% річних + Міжбанківська Ставка (EURIBOR за 6 місяців чи інша ставка, обчислена відповідно до Кредитного Договору), що визначається за механізмом, описаним в Кредитному Договорі.

Штрафний відсоток у розмірі 2% річних + Маржа + міжбанківська ставка, що визначається за механізмом, описаним в Кредитному Договорі.

Комісійні та інші платежі:

Комісія за зобов'язання – 0,50% річних від невибраної або нескасованої суми Кредиту, що сплачується на кожну дату сплати процентів протягом періоду, що визначається відповідно до умов Кредитного договору.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 23.06.2022 року про підсумки голосування у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	76 691 697 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з першого питання порядку денного було прийняте рішення: «Про укладення Товариством договору поруки між Товариством, ДП "Перемога Нова", ТОВ "Катеринопільський Елеватор", ПрАТ "Орінь-Лідер", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Миронівська ПФ", СТОВ "Старинська Птахофабрика", ТОВ "НВФ "Урожай" та ТОВ "Вінницька Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь Європейського банку реконструкції та розвитку (надалі – «ЄБРР») (Кредитор) для забезпечення виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства "МХП" (Позичальник) за Кредитним договором з ЄБРР.»

Основні умови Кредитного договору:

Сума і валюта основної суми Кредиту: до 24 000 000 (двадцяти чотирьох мільйонів) євро.

Строк кредитування: до Первісної Фінальної Дати Погашення [Original Final Maturity Date] або, як це може мати місце, до Подовженої Фінальної Дати Погашення [Extended Final Maturity Date] (як ці терміни визначені у Кредитному договорі).

Строк зобов'язання ЄБРР надавати Кредит: до 31.08.2022 р.

Дата сплати відсотків: щопіврічно (кожні 6 місяців) з дати укладення Кредитного Договору.

Порядок погашення Кредиту: одним платежем у Первісну Фінальну Дату Погашення або, як це може мати місце, у Подовжену Фінальну Дату Погашення.

Процентна ставка: Маржа у розмірі 2,3% річних + Міжбанківська Ставка (EURIBOR за 6 місяців чи інша ставка, обчислена відповідно до Кредитного Договору), що визначається за механізмом, описаним в Кредитному Договорі.

Штрафний відсоток у розмірі 2% річних + Маржа + міжбанківська ставка, що визначається за механізмом, описаним в Кредитному Договорі.

Комісійні та інші платежі:

Комісія за зобов'язання – 0,50% річних від невибраної або нескасованої суми Кредиту, що сплачується на кожну дату сплати процентів протягом періоду, що визначається відповідно до умов Кредитного договору.».

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №2 з питання №2 порядку денного (Голосування проводиться бюлетенем): «Про схвалення правочину із заінтересованістю, а саме договору поруки між Товариством, ДП "Перемога Нова", ТОВ "Катеринопільський Елеватор", ПрАТ "Оріоль-Лідер", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Миронівська ПФ", СТОВ "Старинська Птахофабрика", ТОВ "НВФ "Урожай" та ТОВ "Вінницька Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь Європейського банку реконструкції та розвитку (надалі – "ЄБРР") (Кредитор) для забезпечення виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства "МХП" (Позичальник) за Кредитним договором з ЄБРР.»

Основні умови Кредитного договору:

Сума і валюта основної суми Кредиту: до 24 000 000 (двадцяти чотирьох мільйонів) євро.

Строк кредитування: до Первісної Фінальної Дати Погашення [Original Final Maturity Date] або, як це може мати місце, до Подовженої Фінальної Дати Погашення [Extended Final Maturity Date] (як ці терміни визначені у Кредитному договорі).

Строк зобов'язання ЄБРР надавати Кредит: до 31.08.2022 р.

Дата сплати відсотків: щопіврічно (кожні 6 місяців) з дати укладення Кредитного Договору.

Порядок погашення Кредиту: одним платежем у Первісну Фінальну Дату Погашення або, як це може мати місце, у Подовжену Фінальну Дату Погашення.

Процентна ставка: Маржа у розмірі 2,3% річних + Міжбанківська Ставка (EURIBOR за 6 місяців чи інша ставка, обчислена відповідно до Кредитного Договору), що визначається за механізмом, описаним в Кредитному Договорі.

Штрафний відсоток у розмірі 2% річних + Маржа + міжбанківська ставка, що визначається за механізмом, описаним в Кредитному Договорі.

Комісійні та інші платежі:

Комісія за зобов'язання – 0,50% річних від невикористаної або несплаченої суми Кредиту, що сплачується на кожну дату сплати процентів протягом періоду, що визначається відповідно до умов Кредитного договору.»

Відповідно до п. 19.15 Статуту Товариства у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 23.06.2022 року про підсумки голосування у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	76 691 697 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *другого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Про схвалення правочину із заінтересованістю, а саме договору поруки між Товариством, ДП "Перемога Нова", ТОВ "Катеринопільський Елеватор", ПрАТ "Оріоль-Лідер", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Миронівська ПФ", СТОВ "Старинська Птахофабрика", ТОВ "НВФ "Урожай" та ТОВ "Вінницька Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь Європейського банку реконструкції та розвитку (надалі – "ЄБРР") (Кредитор) для забезпечення виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства "МХП" (Позичальник) за Кредитним договором з ЄБРР.»

Основні умови Кредитного договору:

Сума і валюта основної суми Кредиту: до 24 000 000 (двадцяти чотирьох мільйонів) євро.

Строк кредитування: до Первісної Фінальної Дати Погашення [Original Final Maturity Date] або, як це може мати місце, до Подовженої Фінальної Дати Погашення [Extended Final Maturity Date] (як ці терміни визначені у Кредитному договорі).

Строк зобов'язання ЄБРР надавати Кредит: до 31.08.2022 р.

Дата сплати відсотків: щопіврічно (кожні 6 місяців) з дати укладення Кредитного Договору.

Порядок погашення Кредиту: одним платежем у Первісну Фінальну Дату Погашення або, як це може мати місце, у Подовжену Фінальну Дату Погашення.

Процентна ставка: Маржа у розмірі 2,3% річних + Міжбанківська Ставка (EURIBOR за 6 місяців чи інша ставка, обчислена відповідно до Кредитного Договору), що визначається за механізмом, описаним в Кредитному Договорі.

Штрафний відсоток у розмірі 2% річних + Маржа + міжбанківська ставка, що визначається за механізмом, описаним в Кредитному Договорі.

Комісійні та інші платежі:

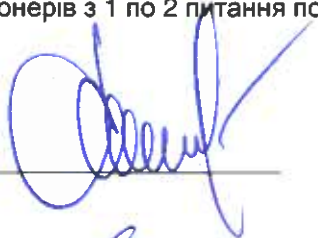
- Комісія за зобов'язання – 0,50% річних від невивбраної або нескасованої суми Кредиту, що сплачується на кожну дату сплати процентів протягом періоду, що визначається відповідно до умов Кредитного договору.».

Відповідно до п. 19.15 Статуту Товариства у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.»

До протоколу додаються:

1. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 23.06.2022 року про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів.
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах.
3. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів з 1 по 2 питання порядку денного.

підписи:



Тереня Людмила Леонідівна,
Голова Загальних зборів



Козловська Марта Ігорівна,
секретар Загальних зборів



Supernatural
Journal

[Signature]

C. A. DeFoucault



ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ) ПРЕДСТАВНИКІВ
ДЛЯ УЧАСТІ У ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОФОРТ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 34378735)

Україна, Київська обл., Обухівський р-н,
м.Кагарлик, вул. 1-го Травня, буд. 6П

23 червня 2022 р.

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин	13 червня 2022 р.	
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин	22 червня 2022 р.	
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	22 червня 2022 р.	
Місце проведення зборів	загальні збори відбуваються дистанційно	
Дата проведення реєстрації	23 червня 2022 р.	
Місце проведення реєстрації	Україна, Київська обл., Обухівський р-н, м. Кагарлик, вул. 1-го Травня, буд. 6П	
Реєстраційна комісія у складі:	Голова реєстраційної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член реєстраційної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член реєстраційної комісії – Топча Аліна Олегівна ; обрано рішенням засідання Дирекції ПрАТ «АГРОФОРТ» (Протокол №3 від 01.06.2022 року).	
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	766 916,97 (сімсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот шістнадцять) гривень 97 копійок	
Статутний капітал Товариства поділений на	76 691 697 (сімдесят шість мільйонів шістсот дев'яносто один шістсот дев'яносто сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 (нуль грн. 01 коп.) гривень, код ISIN UA4000168066	
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на 24:00 год. 16.06.2022 року відповідно до Протоколу №3 від 01.06.2022 року засідання Дирекції ПрАТ «АГРОФОРТ»	
Кількість акціонерів на дату складання переліку акціонерів	2 (два)	
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.	
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	76 691 697 (сімдесят шість мільйонів шістсот дев'яносто один шістсот дев'яносто сім)	
Загальна кількість акціонерів та голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: 2 (два) акціонери, яким належать:	
	76 691 697 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(сімдесят шість мільйонів шістсот дев'яносто один шістсот дев'яносто сім)
Що становить	100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Реєстраційною комісією зафіксовано кворум	100%	

При проведенні реєстрації акціонерів та їх представників реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного зареєстрованого учасника дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Кількість рішень реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера та/або його представника для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів становить: **0 (нуль)**.

Перелік акціонерів зареєстрованих для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів додається до цього Протоколу.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Член реєстраційної комісії

Бородавка Микола Сергійович

Член реєстраційної комісії

Топча Аліна Олегівна

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОФОРТ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 34378735)

Україна, Київська обл., Обухівський р-н, м.
Кагарлик, вул. 1-го Травня, буд. 6П

23 червня 2022 р.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **22 червня 2022 р.**

Місце проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: **загальні збори відбуваються дистанційно.**

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин: **13 червня 2022 р.**

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: **22 червня 2022 р.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів – **на 24:00 год. 16 червня 2022 р.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів – **2 (два).**

На підставі отриманих документів (інформації) від Центрального депозитарію встановлено:

Зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах такі акціонери:

№ п/п	Прізвище Ім'я По батькові / Найменування	Загальна кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	% від кількості голосуючих акцій
1	МНП SE (Ем. Ейч. Пі. Ес-І) (ідентифікаційний код юридичної особи: SE27) в особі уповноваженого представника – Гвоздєва Юрія Валерійовича , який діє на підставі Довіреності від 24.03.2022 року (АПОСТИЛЬ – МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ЛІМАСОЛУ № LIM MJPO-LIM 000216276/2022 від 28.03.2022)	10 621 800	10 621 800	13,85
2	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА "МХП" (ідентифікаційний код юридичної особи: 25412361) в особі уповноваженого представника – Козловської Марти Ігорівни , яка діє на підставі Довіреності №359 від 20.05.2022 року, посвідченої Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.	66 069 897	66 069 897	86,15
	Всього:	76 691 697	76 691 697	100%

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів – **2 (дві)** особи, яким належить **76 691 697** (сімдесят шість мільйонів шістсот дев'яносто один шістсот дев'яносто сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **100%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Письмових скарг та заяв про процедуру реєстрації **не надходило.**

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Член реєстраційної комісії

Бородавка Микола Сергійович

Член реєстраційної комісії

Топча Аліна Олегівна

ПРОТОКОЛ №1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОФОРТ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 34378735)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Обухівський р-н,
м. Кагарлик, вул. 1-го Травня, буд. 6П

23 червня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	22 червня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	23 червня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Топча Аліна Олегівна ; обрано рішенням засідання Дирекції ПрАТ «АГРОФОРТ» (Протокол №3 від 01.06.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про укладення Товариством договору поруки між Товариством, ДП "Перемога Нова", ТОВ "Катеринопільський Елеватор", ПрАТ "Оріль-Лідер", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Миронівська ПФ", СТОВ "Старинська Птахофабрика", ТОВ "НВФ "Урожай" та ТОВ "Вінницька Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь Європейського банку реконструкції та розвитку (надалі – "ЄБРР") (Кредитор) для забезпечення виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства "МХП" (Позичальник) за Кредитним договором з ЄБРР.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №1: «Про укладення Товариством договору поруки між Товариством, ДП "Перемога Нова", ТОВ "Катеринопільський Елеватор", ПрАТ "Оріль-Лідер", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Миронівська ПФ", СТОВ "Старинська Птахофабрика", ТОВ "НВФ "Урожай" та ТОВ "Вінницька Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь Європейського банку реконструкції та розвитку (надалі – "ЄБРР") (Кредитор) для забезпечення виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства "МХП" (Позичальник) за Кредитним договором з ЄБРР.»

Основні умови Кредитного договору:

Сума і валюта основної суми Кредиту: до 24 000 000 (двадцяти чотирьох мільйонів) євро.

Строк кредитування: до Первісної Фінальної Дати Погашення [Original Final Maturity Date] або, як це може мати місце, до Подовженої Фінальної Дати Погашення [Extended Final Maturity Date] (як ці терміни визначені у Кредитному договорі).

Строк зобов'язання ЄБРР надавати Кредит: до 31.08.2022 р.

Дата сплати відсотків: щопіврічно (кожні 6 місяців) з дати укладення Кредитного Договору.

Порядок погашення Кредиту: одним платежем у Первісну Фінальну Дату Погашення або, як це може мати місце, у Подовжену Фінальну Дату Погашення.

Процентна ставка: Маржа у розмірі 2,3% річних + Міжбанківська Ставка (EURIBOR за 6 місяців чи інша ставка, обчислена відповідно до Кредитного Договору), що визначається за механізмом, описаним в Кредитному Договорі.

Штрафний відсоток у розмірі 2% річних + Маржа + міжбанківська ставка, що визначається за механізмом, описаним в Кредитному Договорі.

Комісійні та інші платежі:

Комісія за зобов'язання – 0,50% річних від невибраної або нескасованої суми Кредиту, що сплачується на кожну дату сплати процентів протягом періоду, що визначається відповідно до умов Кредитного договору.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	76 691 697 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Про укладення Товариством договору поруки між Товариством, ДП "Перемога Нова", ТОВ "Катеринопільський Елеватор", ПрАТ "Оріоль-Лідер", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Миронівська ПФ", СТОВ "Старинська Птахофабрика", ТОВ "НВФ "Урожай" та ТОВ "Вінницька Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь Європейського банку реконструкції та розвитку (надалі – "ЄБРР") (Кредитор) для забезпечення виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства "МХП" (Позичальник) за Кредитним договором з ЄБРР.»

Основні умови Кредитного договору:

Сума і валюта основної суми Кредиту: до 24 000 000 (двадцяти чотирьох мільйонів) євро.

Строк кредитування: до Первісної Фінальної Дати Погашення [Original Final Maturity Date] або, як це може мати місце, до Подовженої Фінальної Дати Погашення [Extended Final Maturity Date] (як ці терміни визначені у Кредитному договорі).

Строк зобов'язання ЄБРР надавати Кредит: до 31.08.2022 р.

Дата сплати відсотків: щопіврічно (кожні 6 місяців) з дати укладення Кредитного Договору.

Порядок погашення Кредиту: одним платежем у Первісну Фінальну Дату Погашення або, як це може мати місце, у Подовжену Фінальну Дату Погашення.

Процентна ставка: Маржа у розмірі 2,3% річних + Міжбанківська Ставка (EURIBOR за 6 місяців чи інша ставка, обчислена відповідно до Кредитного Договору), що визначається за механізмом, описаним в Кредитному Договорі.

Штрафний відсоток у розмірі 2% річних + Маржа + міжбанківська ставка, що визначається за механізмом, описаним в Кредитному Договорі.

Комісійні та інші платежі:

Комісія за зобов'язання – 0,50% річних від невибраної або нескасованої суми Кредиту, що сплачується на кожну дату сплати процентів протягом періоду, що визначається відповідно до умов Кредитного договору.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Топча Аліна Олегівна

ПРОТОКОЛ №2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ У ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОФОРТ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 34378735)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Обухівський р-н,
м. Кагарлик, вул. 1-го Травня, буд. 6П

23 червня 2022 р.

Дата проведення Загальних зборів	22 червня 2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів	23 червня 2022 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Тесля Родіон Ігорович ; Член лічильної комісії – Бородавка Микола Сергійович ; Член лічильної комісії – Топча Аліна Олегівна ; обрано рішенням засідання Дирекції ПрАТ «АГРОФОРТ» (Протокол №3 від 01.06.2022 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затверджено Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року №196), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення правочину із заінтересованістю, а саме договору поруки між Товариством, ДП "Перемога Нова", ТОВ "Катеринопільський Елеватор", ПрАТ "Оріль-Лідер", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Миронівська ПФ", СТОВ "Старинська Птахофабрика", ТОВ "НВФ "Урожай" та ТОВ "Вінницька Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь Європейського банку реконструкції та розвитку (надалі – "ЄБРР") (Кредитор) для забезпечення виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства "МХП" (Позичальник) за Кредитним договором з ЄБРР.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №2: «Про схвалення правочину із заінтересованістю, а саме договору поруки між Товариством, ДП "Перемога Нова", ТОВ "Катеринопільський Елеватор", ПрАТ "Оріль-Лідер", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Миронівська ПФ", СТОВ "Старинська Птахофабрика", ТОВ "НВФ "Урожай" та ТОВ "Вінницька Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь Європейського банку реконструкції та розвитку (надалі – "ЄБРР") (Кредитор) для забезпечення виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства "МХП" (Позичальник) за Кредитним договором з ЄБРР.»

Основні умови Кредитного договору:

Сума і валюта основної суми Кредиту: до 24 000 000 (двадцяти чотирьох мільйонів) євро.

Строк кредитування: до Первісної Фінальної Дати Погашення [Original Final Maturity Date] або, як це може мати місце, до Подовженої Фінальної Дати Погашення [Extended Final Maturity Date] (як ці терміни визначені у Кредитному договорі).

Строк зобов'язання ЄБРР надавати Кредит: до 31.08.2022 р.

Дата сплати відсотків: щопіврічно (кожні 6 місяців) з дати укладення Кредитного Договору.

Порядок погашення Кредиту: одним платежем у Первісну Фінальну Дату Погашення або, як це може мати місце, у Подовжену Фінальну Дату Погашення.

Процентна ставка: Маржа у розмірі 2,3% річних + Міжбанківська Ставка (EURIBOR за 6 місяців чи інша ставка, обчислена відповідно до Кредитного Договору), що визначається за механізмом, описаним в Кредитному Договорі.

Штрафний відсоток у розмірі 2% річних + Маржа + міжбанківська ставка, що визначається за механізмом, описаним в Кредитному Договорі.

Комісійні та інші платежі:

Комісія за зобов'язання – 0,50% річних від невибраної або нескасованої суми Кредиту, що сплачується на кожну дату сплати процентів протягом періоду, що визначається відповідно до умов Кредитного договору.».

Відповідно до п. 19.15 Статуту Товариства у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	76 691 697 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«УТРИМАВСЯ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Про схвалення правочину із заінтересованістю, а саме договору поруки між Товариством, ДП "Перемога Нова", ТОВ "Катеринопільський Елеватор", ПрАТ "Оріль-Лідер", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Миронівська ПФ", СТОВ "Старинська Птахофабрика", ТОВ "НВФ "Урожай" та ТОВ "Вінницька Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь Європейського банку реконструкції та розвитку (надалі – «ЄБРР») (Кредитор) для забезпечення виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства "МХП" (Позичальник) за Кредитним договором з ЄБРР.»

2

Основні умови Кредитного договору:

Сума і валюта основної суми Кредиту: до 24 000 000 (двадцяти чотирьох мільйонів) євро.

Строк кредитування: до Первісної Фінальної Дати Погашення [Original Final Maturity Date] або, як це може мати місце, до Подовженої Фінальної Дати Погашення [Extended Final Maturity Date] (як ці терміни визначені у Кредитному договорі).

Строк зобов'язання ЄБРР надавати Кредит: до 31.08.2022 р.

Дата сплати відсотків: щопіврічно (кожні 6 місяців) з дати укладення Кредитного Договору.

Порядок погашення Кредиту: одним платежем у Первісну Фінальну Дату Погашення або, як це може мати місце, у Подовжену Фінальну Дату Погашення.

Процентна ставка: Маржа у розмірі 2,3% річних + Міжбанківська Ставка (EURIBOR за 6 місяців чи інша ставка, обчислена відповідно до Кредитного Договору), що визначається за механізмом, описаним в Кредитному Договорі.

Штрафний відсоток у розмірі 2% річних + Маржа + міжбанківська ставка, що визначається за механізмом, описаним в Кредитному Договорі.

Комісійні та інші платежі:

Комісія за зобов'язання – 0,50% річних від невибраної або нескасованої суми Кредиту, що сплачується на кожну дату сплати процентів протягом періоду, що визначається відповідно до умов Кредитного договору.».

Відповідно до п. 19.15 Статуту Товариства у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Тесля Родіон Ігорович

Бородавка Микола Сергійович

Топча Аліна Олегівна