

ПРОТОКОЛ №1
ОЧНИХ 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

06 лютого 2023 р.

Дата проведення загальних зборів	06 лютого 2023 р.	
Спосіб проведення загальних зборів	загальні збори проведено відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 01.01.2023 № 2465-IX	
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 очних Загальних зборах	06.02.2023 року	
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	2 (два)	
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	76 691 697 (сімдесят шість мільйонів шістсот дев'яносто один шістсот дев'яносто сім)	
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.	
Зареєструвалися для участі у загальних зборах такі акціонери:		
МНР SE (Ем. Ейч. Пі. Ес-І) (ідентифікаційний код юридичної особи: SE27) в особі уповноваженого представника – Гвоздєва Юрія Валерійовича, який діє на підставі Довіреності від 26.10.2022 року (АПОСТИЛЬ – МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ЛІМАСОЛУ № LIM MJPO-LIM 000289780/2022 від 03.11.2022)	10 621 800 (кількість, шт.) голосуючих акцій, що становить: 13,85%	
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА "МХП" (ідентифікаційний код юридичної особи: 25412361) в особі уповноваженого представника – Козловської Марти Ігорівни, яка діє на підставі Довіреності від 20 травня 2022 року, посвідченої Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим №359.	66 069 897 (кількість, шт.) голосуючих акцій, що становить: 86,15%	
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у очних Загальних зборах (надалі – Голоси)	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%

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 більше 50 відсотків голосуючих акцій (згідно зі ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Рішення з питань **1, 2, 3** Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кожний акціонер Товариства – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління акціонерним товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішення про обрання головуєчого та секретаря зборів.
2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.
3. Прийняття рішення про схвалення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість.
4. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Гвоздєва Юрія Валерійовича (уповноважений представник акціонера: МНР SE (Ем. Ейч. Пі. Ес-І) (ідентифікаційний код юридичної особи: SE27), який **ЗАПРОПОНУВАВ:** «Обрати Головуючим Загальних зборів – Тереню Людмилу Леонідівну, Секретаря зборів – Козловську Марту Ігорівну та уповноважити їх підписати протокол очних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.»

За підсумками голосування з першого питання порядку денного у очних 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

За результатами голосування з першого питання порядку денного було прийняте рішення: «Обрати Головуючим Загальних зборів – Тереню Людмилу Леонідівну, Секретаря зборів – Козловську Марту Ігорівну та уповноважити їх підписати протокол очних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.»

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Тереня Людмила Леонідівна
Голова Загальних зборів

Козловська Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів

Слухали: Головуючу Загальних зборів – **Тереню Людмилу Леонідівну**, яка **ЗАПРОПОНУВАЛА:** «Про надання згоди на та вчинення (укладення) значного правочину, а саме договору поруки між Товариством, ДП "Перемога Нова", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Оріль-Лідер", СТОВ "Старинська птахофабрика", ПрАТ "Миронівська ПФ", ТОВ "НВФ "Урожай", ТОВ "Катеринопільський елеватор", ПрАТ "МХП" та ТОВ "Вінницька Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь Європейського банку реконструкції та розвитку (надалі – "ЄБРР") (Кредитор) для забезпечення виконання зобов'язань Ем-Ейч-Пі Фуд Трейдинг Ел-Ел-Сі [MHP Food Trading LLC] (Позичальник) за Кредитним договором з ЄБРР (надалі – "Кредитний Договір"). Основні умови Кредитного договору:

Сума і валюта основної суми Кредиту:

- (1) Кредит А [Loan A] (як цей термін визначено в Кредитному Договорі) – 45 000 000 (сорок п'ять мільйонів) доларів США;
- (2) Кредит В [Loan B] (як цей термін визначено в Кредитному Договорі) – еквівалент у євро 45 000 000 (сорока п'яти мільйонів) доларів США за курсом на дату підписання Кредитного Договору; та
- (3) Кредит С [Loan C] (як цей термін визначено в Кредитному Договорі) – 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США,

при цьому Кредит С буде доступний за умови наявності кредиторів (participants) для синдикуваного кредиту.

Порядок погашення Кредиту: повне погашення Кредиту до настання Фінальної Дати Погашення [Final Maturity Date], тобто, як цей термін визначено у Кредитному Договорі, до 15 серпня 2025 року у Валюті Кредиту [Loan Currency] (як цей термін визначено у Кредитному Договорі), в якій його (або його частину) було надано.

При цьому Позичальник зобов'язаний забезпечити, щоб:

- (1) жодна сума Кредиту не залишалася непогашеною протягом 17 (сімнадцяти) календарних днів поспіль, що припадають на період, який починається 15 серпня 2023 року та закінчується 31 серпня 2023 року; та
- (2) Кредити, які становлять не більше 30% від Максимально Доступної Суми [Maximum Available Amount] (як цей термін визначено в Кредитному Договорі) для цих Кредитів, залишалися непогашеними протягом 17 (сімнадцяти) календарних днів поспіль, що припадають на період, який починається 15 серпня 2024 року та закінчується 31 серпня 2024 року.

Проценти, комісії та інші платежі: як вказано у Кредитному Договорі».

За підсумками голосування з другого питання порядку денного у очних 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

За результатами голосування з другого питання порядку денного було прийняте рішення: «Про надання згоди на та вчинення (укладення) значного правочину, а саме договору поруки між

Тереня Людмила Леонідівна
Голова Загальних зборів

Козловська Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів

Товариством, ДП "Перемога Нова", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Оріль-Лідер", СТОВ "Старинська птахофабрика", ПрАТ "Миронівська ПФ", ТОВ "НВФ "Урожай", ТОВ "Катеринопільський елеватор", ПрАТ "МХП" та ТОВ "Вінницька Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь Європейського банку реконструкції та розвитку (надалі – "ЄБРР") (Кредитор) для забезпечення виконання зобов'язань Ем-Ейч-Пі Фуд Трейдинг Ел-Ел-Сі [MHP Food Trading LLC] (Позичальник) за Кредитним договором з ЄБРР (надалі – "Кредитний Договір"). Основні умови Кредитного договору:

Сума і валюта основної суми Кредиту:

- (1) Кредит А [Loan A] (як цей термін визначено в Кредитному Договорі) – 45 000 000 (сорок п'ять мільйонів) доларів США;
- (2) Кредит В [Loan B] (як цей термін визначено в Кредитному Договорі) – еквівалент у євро 45 000 000 (сорока п'яти мільйонів) доларів США за курсом на дату підписання Кредитного Договору; та
- (3) Кредит С [Loan C] (як цей термін визначено в Кредитному Договорі) – 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США,

при цьому Кредит С буде доступний за умови наявності кредиторів (participants) для синдикованого кредиту.

Порядок погашення Кредиту: повне погашення Кредиту до настання Фінальної Дати Погашення [Final Maturity Date], тобто, як цей термін визначено у Кредитному Договорі, до 15 серпня 2025 року у Валюті Кредиту [Loan Currency] (як цей термін визначено у Кредитному Договорі), в якій його (або його частину) було надано.

При цьому Позичальник зобов'язаний забезпечити, щоб:

- (1) жодна сума Кредиту не залишалася непогашеною протягом 17 (сімнадцяти) календарних днів поспіль, що припадають на період, який починається 15 серпня 2023 року та закінчується 31 серпня 2023 року; та
- (2) Кредити, які становлять не більше 30% від Максимально Доступної Суми [Maximum Available Amount] (як цей термін визначено в Кредитному Договорі) для цих Кредитів, залишалися непогашеними протягом 17 (сімнадцяти) календарних днів поспіль, що припадають на період, який починається 15 серпня 2024 року та закінчується 31 серпня 2024 року.

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

Схвалити вищевказаний правочин як значний правочин».

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючу Загальних зборів – **Тереню Людмилу Леонідівну**, яка **ЗАПРОПОНУВАЛА:** «Про надання згоди на вчинення (укладення) правочину щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме договору поруки між Товариством, ДП "Перемога Нова", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Оріль-Лідер", СТОВ "Старинська птахофабрика", ПрАТ "Миронівська ПФ", ТОВ "НВФ "Урожай", ТОВ "Катеринопільський елеватор", ПрАТ "МХП" та ТОВ "Вінницька Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь Європейського банку реконструкції та розвитку (надалі – "ЄБРР") (Кредитор) для забезпечення виконання зобов'язань Ем-Ейч-Пі Фуд Трейдинг Ел-Ел-Сі [MHP Food Trading LLC] (Позичальник) за Кредитним договором з ЄБРР.»

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.

За підсумками голосування з третього питання порядку денного у очних позачергових Загальних зборах акціонерів:

Тереня Людмила Леонідівна
Голова Загальних зборів

Козловська Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів

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

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було прийняте рішення: «Про надання згоди на та вчинення (укладення) правочину щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме договору поруки між Товариством, ДП "Перемога Нова", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Оріоль-Лідер", СТОВ "Старинська птахофабрика", ПрАТ "Миронівська ПФ", ТОВ "НВФ "Урожай", ТОВ "Катеринопільський елеватор", ПрАТ "МХП" та ТОВ "Вінницька Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь Європейського банку реконструкції та розвитку (надалі – "ЄБРР") (Кредитор) для забезпечення виконання зобов'язань Ем-Ейч-Пі Фуд Трейдинг Ел-Ел-Сі [MHP Food Trading LLC] (Позичальник) за Кредитним договором з ЄБРР.»

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.

4.ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючу Загальних зборів – **Тереню Людмилу Леонідівну**, яка **ЗАПРОПОНУВАЛА:** «Про надання згоди на та вчинення (укладення) значного правочину, а саме договору застави товарів (далі – "Договір Застави") між Товариством як заставодавцем та ЄБРР як заставодержателем для забезпечення Товариством виконання зобов'язань Ем-Ейч-Пі Фуд Трейдинг Ел-Ел-Сі [MHP Food Trading LLC] (Позичальник) за Кредитним Договором з ЄБРР (Кредитор). Основні умови Договору Застави:

Предмет застави:

- (1) Заставлені Товари (як цей термін визначений у Договорі Застави), які, зокрема, включають, всю соняшникову олію, насіння соняшника, насіння рапсу, соєві боби, пшеницю та будь-які інші прийнятні товари, узгоджені Позичальником та ЄБРР, які належать чи будуть належати Товариству та зберігаються чи будуть зберігатись час від часу на будь-якому зі Складів (як цей термін визначений у Договорі Застави), перелік яких вказано у Додатку 1 до Договору Застави, у кількості в межах Максимального Обсягу Заставлених Товарів (як цей термін визначений у Договорі Застави); та
- (2) Права (як цей термін визначений у Договорі Застави), зокрема, усі права щодо Заставлених Товарів, включно, але без обмежень, право вимагати отримання Заставлених Товарів з кожного Складу за кожним Договором Зберігання, право вимагати отримання Заставлених Товарів за будь-яким іншим договором між Заставодавцем та Оператором Складу (як цей термін визначений у Договорі Застави), а також будь-які та всі інші майнові та договірні права щодо Заставлених Товарів, що виникають відповідно до чинного законодавства.

Максимальний розмір Забезпечених Зобов'язань: 150 000 000 доларів США або еквівалент цієї суми».

За підсумками голосування з *четвертого* питання порядку денного у очних позачергових Загальних зборах акціонерів:

Тереня Людмила Леонідівна
Голова Загальних зборів

Козловська Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів

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

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного було прийняте рішення: «Про надання згоди на та вчинення (укладення) значного правочину, а саме договору застави товарів (далі – "Договір Застави") між Товариством як заставодавцем та ЄБРР як заставодержателем для забезпечення Товариством виконання зобов'язань Ем-Ейч-Пі Фуд Трейдинг Ел-Ел-Сі [MHP Food Trading LLC] (Позичальник) за Кредитним Договором з ЄБРР (Кредитор). Основні умови Договору Застави:

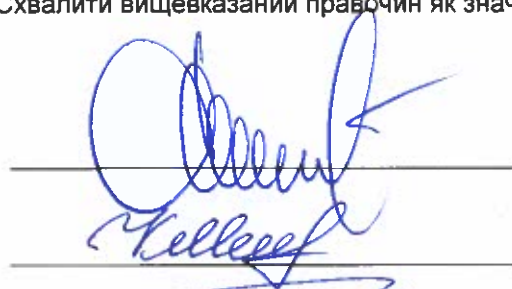
Предмет застави:

- (1) Заставлені Товари (як цей термін визначений у Договорі Застави), які, зокрема, включають, всю соняшникову олію, насіння соняшника, насіння рапсу, соєві боби, пшеницю та будь-які інші прийнятні товари, узгоджені Позичальником та ЄБРР, які належать чи будуть належати Товариству та зберігаються чи будуть зберігатись час від часу на будь-якому зі Складів (як цей термін визначений у Договорі Застави), перелік яких вказано у Додатку 1 до Договору Застави, у кількості в межах Максимального Обсягу Заставлених Товарів (як цей термін визначений у Договорі Застави); та
- (2) Права (як цей термін визначений у Договорі Застави), зокрема, усі права щодо Заставлених Товарів, включно, але без обмежень, право вимагати отримання Заставлених Товарів з кожного Складу за кожним Договором Зберігання, право вимагати отримання Заставлених Товарів за будь-яким іншим договором між Заставодавцем та Оператором Складу (як цей термін визначений у Договорі Застави), а також будь-які та всі інші майнові та договірні права щодо Заставлених Товарів, що виникають відповідно до чинного законодавства.

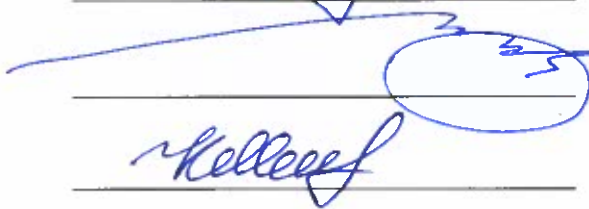
Максимальний розмір Забезпечених Зобов'язань: 150 000 000 доларів США або еквівалент цієї суми.

Схвалити вищевказаний правочин як значний правочин».

підписи:



Тереня Людмила Леонідівна,
Голова Загальних зборів
Козловська Марта Ігорівна,
секретар Загальних зборів



Гвоздєв Юрій Валерійович,
уповноважений представник акціонера:
MHP SE (Ем. Ейч. Пі. Ес-І)
(ідентифікаційний код юридичної особи: SE27)
Козловська Марта Ігорівна,
уповноважений представник акціонера:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА "МХП"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 25412361)

Тереня Людмила Леонідівна
Голова Загальних зборів

Козловська Марта Ігорівна
секретар Загальних зборів



Shayana M.

Koyabirca, K. P.

Shayana M.

Koyabirca, K. P.