

ПРОТОКОЛ № 2
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. Першого Травня, буд. 6-П

«14» вересня 2023 року

Дата проведення загальних зборів	«14» вересня 2023 року	
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 дев'яносто сім копійок)	
Статутний капітал Товариства поділений на	76 691 697 (сімдесят шість мільйонів шістсот дев'яносто одну тисячу 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	«14» вересня 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 одну тисячу 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 25.07.2023 року (АПОСТИЛЬ – МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ЛІМАСОЛУ № LIM MJPO-LIM 000367599/2023 від 28.07.2023)	10 621 800 (кількість, шт.) голосуючих акцій, що становить: 13,85%	
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА "МХП" (ідентифікаційний код юридичної особи: 25412361) в особі уповноваженого представника – Подзізей Марти Ігорівни, яка діє на підставі Довіреності від 25 жовтня 2022 року, посвідченої Пелех З.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим №1167.	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 одну тисячу 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** 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 правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
4. Про уповноваження на підписання значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

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 – Подзізей 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 – Подзізей Марту Ігорівну та уповноважити їх підписати протокол очних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.»

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Тереню Людмилу Леонідівну, яка **ЗАПРОПОНУВАЛА:** «Про надання згоди на укладення договору та на надання організацією **ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АГРОФОРТ»** для **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МХП»** тимчасової, без нарахування відсотків, позики на поворотній основі в розмірі 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень БЕЗ ПДВ. ПРАТ «АГРОФОРТ» надає ПРАТ «МХП» позику на строк до 11.09.2024».

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 укладення договору та на надання організацією **ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АГРОФОРТ»** для **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МХП»** тимчасової, без нарахування відсотків, позики на поворотній основі в розмірі 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень БЕЗ ПДВ. ПРАТ «АГРОФОРТ» надає ПРАТ «МХП» позику на строк до 11.09.2024».

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Гвоздєва Юрія Валерійовича (уповноважений представник акціонера: МНР SE (Ем. Ейч. Пі. Ес-І) (ідентифікаційний код юридичної особи: SE27), який **ЗАПРОПОНУВАВ:** «Про надання згоди на вчинення (укладення) правочину щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме укладення договору та на надання організацією **ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АГРОФОРТ»** для **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МХП»** тимчасової, без нарахування відсотків, позики на поворотній основі в розмірі 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень БЕЗ ПДВ. ПРАТ «АГРОФОРТ» надає ПРАТ «МХП» позику на строк до 11.09.2024.»

За підсумками голосування з третього 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 третього питання порядку денного було прийняте рішення: «Про надання згоди на вчинення (укладення) правочину щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме укладення договору та на надання організацією **ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АГРОФОРТ»** для **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МХП»** тимчасової, без нарахування

відсотків, позики на поворотній основі в розмірі 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень БЕЗ ПДВ. ПРАТ «АГРОФОРТ» надає ПРАТ «МХП» позику на строк до 11.09.2024.»

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючу Загальних зборів – **Тереню Людмилу Леонідівну**, яка **ЗАПРОПОНУВАЛА:** «Уповноважити на підписання значного правочину, та правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме Договору про надання організацією **ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АГРОФОРТ»** для **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МХП»** тимчасової, без нарахування відсотків, позики на поворотній основі в розмірі 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень БЕЗ ПДВ Генерального директора та/або Директора Товариства».

За підсумками голосування з четвертого 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 *четвертого* питання порядку денного було прийняте **рішення:** «Уповноважити на підписання значного правочину, та правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме Договору про надання організацією **ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АГРОФОРТ»** для **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МХП»** тимчасової, без нарахування відсотків, позики на поворотній основі в розмірі 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень БЕЗ ПДВ Генерального директора та/або Директора Товариства».

підписи:

Тереня Людмила Леонідівна,
Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна,
секретар Загальних зборів

Гвоздєв Юрій Валерійович,
уповноважений представник акціонера:
МНР SE (Ем. Ейч. Пі. Ес-І)
(ідентифікаційний код юридичної особи: SE27)

Подзізей Марта Ігорівна,
уповноважений представник акціонера:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА "МХП"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 25412361)