

ПРОТОКОЛ №3
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

11 жовтня 2023 р.

Дата складання протоколу	11 жовтня 2023 р.
Дата проведення загальних зборів	11 жовтня 2023 р.
Спосіб проведення загальних зборів	загальні збори проведено відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 01.01.2023 № 2465-ІХ, рішення НКЦПФР від 16.02.2023 №154 (із змінами), рішення НКЦПФР №596 від 02.06.2023
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	11 жовтня 2023 р.
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 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 ТОВАРИСТВО "МХП" (ідентифікаційний код юридичної особи: 25412361) в особі уповноваженого представника – Подзізей Марти Ігорівни , яка діє на підставі Довіреності від 20 травня 2022 року, посвідченої	66 069 897 (кількість, шт.) голосуючих акцій, що становить: 86,15%

Подзізей Марта Ігорівна
Голова Загальних зборів

Гвоздєв Юрій Валерійович
секретар Загальних зборів

Пелех 3.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим №359.

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»).

Позачергові Загальні збори акціонерів розпочалися «**11**» жовтня 2023 року о «**13**» годині 00 хвилин, (закінчилися о «**14**» годині 00 хвилин) при цьому акціонери (їх представники) – власники 100 відсотків голосуючих акцій зібралися в одному місці, а саме за адресою: **Київська обл., Обухівський р-н, м. Кагарлик, вул. 1-го Травня, буд. 6П, кімната для нарад**, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства.

Рішення з питань **1, 2, 3, 4, 5** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

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

Лічильна та реєстраційна комісія не обиралися.

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:

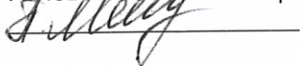
1. Прийняття рішення про обрання головуєчого та секретаря зборів.
2. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.
3. Про надання згоди на вчинення правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
4. Про надання згоди на вчинення інших правочинів, у зв'язку зі значними правочинами та правочинами щодо вчинення яких є заінтересованість.
5. Про надання повноважень для вчинення 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

Подзізей Марта Ігорівна
Голова Загальних зборів



Гвоздєв Юрій Валерійович
секретар Загальних зборів



Загальних зборів – **Подзізей Марту Ігорівну**, Секретаря зборів – **Гвоздєва Юрія Валерійовича** 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 – **Подзізей Марту Ігорівну**, Секретаря зборів – **Гвоздєва Юрія Валерійовича** та уповноважити їх підписати протокол очних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.»

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючу Загальних зборів – **Подзізей Марту Ігорівну**, яка **ЗАПРОПОНУВАЛА:** «2.1 У зв'язку із залученням ПрАТ "МХП" та ЕМ. ЕЙЧ. ПІ. ЕС-І [МНР 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 "Оріль-Лідер", ПрАТ "Миронівська ПФ", 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.

2.2 У зв'язку із залученням ТОВ "Вінницька Птахофабрика" та ЕМ. ЕЙЧ. ПІ. ЕС-І [МНР SE] ("**Позичальники МФК**") кредиту від Міжнародної фінансової корпорації ("**МФК**") , надати згоду на надання Товариством поруки та укладення договору поруки ("**Договір Поруки МФК 1**") між Товариством, ПрАТ "МХП", ДП "Перемога Нова", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Оріль-Лідер", ПрАТ "Миронівська ПФ", 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

Подзізей Марта Ігорівна
Голова Загальних зборів

Гвоздєв Юрій Валерійович
секретар Загальних зборів

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.

2.3 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 "Миронівська ПФ", 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).

2.4 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 "Миронівська ПФ", 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).

2.5 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 "Миронівська ПФ", 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.

Подзізей Марта Ігорівна
Голова Загальних зборів

Гвоздєв Юрій Валерійович
секретар Загальних зборів

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

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: «2.1 У зв'язку із залученням ПрАТ "МХП" та ЕМ. ЕЙЧ. ПІ. ЕС-І [МНР 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 "Миронівська ПФ", 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:

5

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.

2.2 У зв'язку із залученням ТОВ "Вінницька Птахофабрика" та ЕМ. ЕЙЧ. ПІ. ЕС-І [МНР SE] ("Позичальники МФК") кредиту від Міжнародної фінансової корпорації ("МФК"), надати згоду на надання Товариством поруки та укладення договору поруки ("Договір Поруки МФК 1") між Товариством, ПрАТ "МХП", ДП "Перемога Нова", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Оріоль-Лідер", ПрАТ "Миронівська ПФ", 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.

Подзізей Марта Ігорівна
Голова Загальних зборів

Гвоздєв Юрій Валерійович
секретар Загальних зборів

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

2.3 У зв'язку із залученням ТОВ "Вінницька Птахофабрика" кредиту від МФК, надати згоду на надання Товариством та укладення договору поруки ("**Договір Поручки МФК 2**") між Товариством, ПрАТ "МХП", ДП "Перемога Нова", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Оріоль-Лідер", ПрАТ "Миронівська ПФ", 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).

2.4 У зв'язку із залученням ТОВ "Вінницька Птахофабрика" кредиту від МФК, надати згоду на надання Товариством та укладення договору поруки ("**Договір Поручки МФК 3**", а разом з Договором Поручки МФК 1 та Договором Поручки МФК 2 – "**Договори Поручки МФК**") між Товариством, ПрАТ "МХП", ДП "Перемога Нова", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Оріоль-Лідер", ПрАТ "Миронівська ПФ", 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.

6

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

2.5 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 Поручки DFC**") між Товариством, ПрАТ "МХП", ДП "Перемога Нова", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Оріоль-Лідер", ПрАТ "Миронівська ПФ", 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.

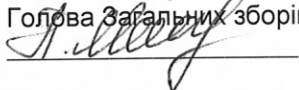
Порядок та строк погашення Кредиту DFC: повне погашення не пізніше 6 років з моменту першої вибірки траншу для рефінансування облігацій 2024 року та не пізніше 7 років з моменту першої вибірки траншу для фінансування капітальних витрат.

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

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючу Загальних зборів – **Подзізей Марта Ігорівну**, яка **ЗАПРОПОНУВАЛА:** «3.1 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 Поручки ЄБРР**") між Товариством, ТОВ "Вінницька

Подзізей Марта Ігорівна
Голова Загальних зборів



Гвоздєв Юрій Валерійович
секретар Загальних зборів



Птахофабрика", ДП "Перемога Нова", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Оріль-Лідер", ПрАТ "Миронівська ПФ", 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.

3.2 У зв'язку із залученням ТОВ "Вінницька Птахофабрика" та ЕМ. ЕЙЧ. ПІ. ЕС-І [МНР SE] ("**Позичальники МФК**") кредиту від Міжнародної фінансової корпорації ("**МФК**"), надати згоду на надання Товариством поруки та укладення договору поруки ("**Договір Поруки МФК 1**") між Товариством, ПрАТ "МХП", ДП "Перемога Нова", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Оріль-Лідер", ПрАТ "Миронівська ПФ", 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.

3.3 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 "Миронівська ПФ", 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**", а разом з Кредитним Договором МФК 1 – "**Кредитні Договори МФК**") між ТОВ "Вінницька Птахофабрика" як позичальником та МФК як кредитором, відповідно до умов якого МФК погоджується надати Позичальникам МФК 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).

3.4 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 "Миронівська ПФ", 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

Подзізей Марта Ігорівна
Голова Загальних зборів

Гвоздєв Юрій Валерійович
секретар Загальних зборів

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).

3.5 У зв'язку із залученням ТОВ "Вінницька Птахофабрика" та ЕМ. ЕЙЧ. ПІ. ЕС-І [МНР 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 "Миронівська ПФ", 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.»

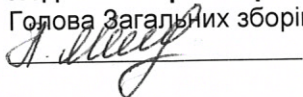
За підсумками голосування з *третього* питання порядку денного у очних позачергових Загальних зборах акціонерів:

8

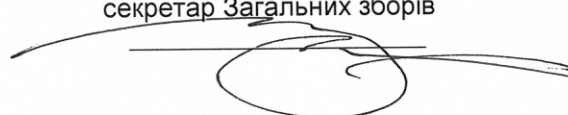
ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	76 691 697 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 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: «3.1 У зв'язку із залученням ПрАТ "МХП" та ЕМ. ЕЙЧ. ПІ. ЕС-І [МНР 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 "Оріль-Лідер", ПрАТ "Миронівська ПФ", 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:

Подзізей Марта Ігорівна
Голова Загальних зборів



Гвоздєв Юрій Валерійович
секретар Загальних зборів



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.

3.2 У зв'язку із залученням ТОВ "Вінницька Птахофабрика" та ЕМ. ЕЙЧ. ПІ. ЕС-І [МНР SE] ("Позичальники МФК") кредиту від Міжнародної фінансової корпорації ("МФК"), надати згоду на надання Товариством поруки та укладення договору поруки ("Договір Поруки МФК 1") між Товариством, ПрАТ "МХП", ДП "Перемога Нова", ПрАТ "Зернопродукт МХП", ПрАТ "Оріль-Лідер", ПрАТ "Миронівська ПФ", 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.

3.3 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 "Миронівська ПФ", 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", а разом з Кредитним Договором МФК 1 – "Кредитні Договори МФК") між ТОВ "Вінницька Птахофабрика" як позичальником та МФК як кредитором, відповідно до умов якого МФК погоджується надати Позичальникам МФК кредит ("Кредит МФК 2") на умовах, викладених в ньому, включаючи основні умови Кредитного Договору МФК 2, викладені нижче:

9

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).

3.4 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 "Миронівська ПФ", 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.

Подзізей Марта Ігорівна
Голова Загальних зборів

Гвоздєв Юрій Валерійович
секретар Загальних зборів

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

3.5 У зв'язку із залученням ТОВ "Вінницька Птахофабрика" та ЕМ. ЕЙЧ. ПІ. ЕС-І [МНР 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 "Оріоль-Лідер", ПрАТ "Миронівська ПФ", 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.»

4.ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючу Загальних зборів – **Подзізей Марту Ігорівну**, яка **ЗАПРОПОНУВАЛА:** «4.1 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,

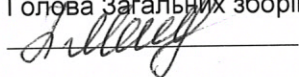
(далі разом – "**Документи**"), зокрема, на умовах, які можуть відрізнятись від умов, передбачених цим Рішенням, якщо це вимагається ЄБРР, МФК та/або DFC відповідно.».

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:** «4.1 Надати згоду на укладення та підписання Товариством будь-яких та усіх необхідних документів та

Подзізей Марта Ігорівна
Голова Загальних зборів



Гвоздєв Юрій Валерійович
секретар Загальних зборів



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.».

5.П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючу Загальних зборів – **Подзізей Марту Ігорівну**, яка **ЗАПРОПОНУВАЛА:** «5.1 Надати Генеральному Директору Товариства або особі, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального Директора 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 Генеральному Директору Товариства або особі, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального Директора 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).».

За підсумками голосування з п'ятого 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

11

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного було прийняте **рішення:** «5.1 Надати Генеральному Директору Товариства або особі, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального Директора 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 Генеральному Директору Товариства або особі, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального Директора 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:

Подзізей Марта Ігорівна
Голова Загальних зборів



Гвоздєв Юрій Валерійович
секретар Загальних зборів





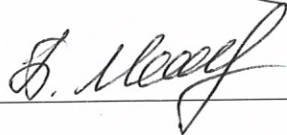
Подзізей Марта Ігорівна,
Голова Загальних зборів



Гвоздєв Юрій Валерійович,
секретар Загальних зборів

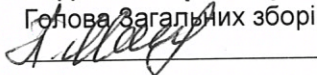


Гвоздєв Юрій Валерійович,
уповноважений представник акціонера:
МНР SE (Ем. Ейч. Пі. Ес-І)
(ідентифікаційний код юридичної особи: SE27)



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

Подзізей Марта Ігорівна
Голова Загальних зборів



Гвоздєв Юрій Валерійович
секретар Загальних зборів

