

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 1
ПрАТ «АГРОФОРТ»
(надалі – Товариство)

м. Київ, вул. Заболотного, 158

08.02.2024

Єдиний акціонер Товариства	Ідентифікаційний код акціонера Товариства	Представник акціонера Товариства	Частка в статутному капіталі Товариства
ПрАТ «МХП»	25412361	Тесля Родіон Ігорович представник учасника за довіреністю від 25.10.2022 р. №1167	100%

КВОРУМ: наявний

Відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства», до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України «Про акціонерні товариства» щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно.

На правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-IX, акціонер вирішив:

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

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

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

- Кредитного договору №010/190/51 від 17.11.2020 р. щодо подовження строку дії договору до 01.10.2025 р. без зміни ліміту договору, який встановлено в розмірі еквівалентному 21 000 000,00 дол. США (двадцять один мільйон доларів США);
- Договору гарантії №010/190/51 від 17.11.2020 р. щодо подовження строку дії договору до 01.10.2025 р. та зменшення ліміту договору до еквіваленту 5 000 000,00 євро (п'ять мільйонів євро);
- Договору акредитиву №019/190/118 від 07.11.2022 р. щодо подовження строку дії договору до 01.10.2025 р. та зменшення ліміту договору до еквіваленту 5 000 000,00 євро (п'ять мільйонів євро);

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

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

Схвалити вищевказаний правочин як значний правочин.

2. Поширити умови ГД про солідарну відповідальність за виконання зобов'язань ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП", код ЄДРПОУ 25412361, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРОНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА", код ЄДРПОУ 30830662, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", код ЄДРПОУ 32580463, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МХП-АГРОКРЯЖ», код ЄДРПОУ 36187994, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФОРТ», код ЄДРПОУ 34378735, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП», код ЄДРПОУ 32547211, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «УРОЖАЙ», код ЄДРПОУ 31860551, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА», код ЄДРПОУ 35878908, ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРЕМОГА НОВА», код ЄДРПОУ 30541899 у зв'язку із включенням до ГД нових позичальників ДП «Перемога Нова», ТОВ «Вінницька птахофабрика» та на зобов'язання за договорами/додатковими угодами, що укладені та/або будуть укладені в рамках ГД, в тому числі щодо повернення кредитних коштів/фінансування, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів сплачених Банком третім особам згідно умов ГД, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку.

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

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

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

Представник

Родіон ТЕСЛЯ

ПрАТ «МХП»