

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 3
ПрАТ «ОРІЛЬ-ЛІДЕР»
(надалі – Товариство)**м. Київ, вул. Заболотного, 158****26.02.2024**

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	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:

- Надати згоду на укладання Договору про внесення змін № 20 до Договору про надання фінансування від 26 вересня 2014 року (далі – «Договір фінансування»), між Товариством, Приватним акціонерним товариством «МХП», Товариством з обмеженою відповідальністю «Катеринопільський елеватор», Товариством з обмеженою відповідальністю «Вінницька птахофабрика», Приватне акціонерне товариство «Миронівська птахофабрика» та Акціонерним товариством «Креді Агріколь Банк» (надалі - Банк), в тому числі, але не обмежуючись цим, на наступних умовах:
 - загальний розмір фінансування у сумі 30 000 000 (тридцять мільйонів) Євро або їх еквівалент у доларах США чи Гривнях;
 - Товариству укласти Договір про внесення змін № 20 до Договору, а також вчиняти правочини щодо внесення в майбутньому будь-яких змін до Договору (в тому числі, але не обмежуючись, щодо строків, умов використання лімітів та фінансування, розміру плати за отримані банківські послуги тощо) на умовах, які будуть визначені директором Товариства або іншою особою уповноваженою на вчинення правочинів, за умови, що загальний розмір фінансування не перевищує 30 000 000 (тридцять мільйонів) Євро та строк фінансування буде не пізніше, ніж 30 листопада 2026 року.

На підставі п.8 ст.106 Закону України «Про акціонерні товариства» вчинення правочинів товариством, 100 відсотків акцій якого належать одній особі не застосовуються положення статті про значний правочин.

2. Надати згоду на укладання Додаткової угоди №5 до Генерального договору про оплату векселів та інших умові від 30 листопада 2020 року між Товариством, Приватним акціонерним товариством "МХП", Товариством з обмеженою відповідальністю «Катеринопільський елеватор», Приватним акціонерним товариством «Оріль-Лідер», Приватним акціонерним товариством «Миронівська птахофабрика» та Акціонерним товариством «Креді Агріколь Банк», відповідно до якої Сторони домовились змінити спільний ліміт фінансування в сумі, що не перевищує 30 000 000 (тридцять мільйонів) Євро або їх еквівалент у доларах США чи Гривнях, при цьому Ліміту врахування Векселів не перевищує розмірі еквіваленту у гривні 5 000 000 (п'ять мільйонів) Євро, обрахованого за офіційним курсом Національного банку України на відповідну дату врахування Векселів, строк користування Лімітом врахування Векселів до 28 лютого 2025 р. включно.

3. Уповноважити директора Товариства (або іншу особу уповноважену на підставі відповідної довіреності) укласти з Банком, у тому числі підписати та визначити самостійно умови, з Банком відповідний договір про внесення змін до Договору фінансування, інші правочини, документи необхідні для виконання рішення визначеного цим Протоколом, заяви на отримання кредиту, овердрафту, гарантії/акредитивів, авалювання векселів, а також всі зміни та доповнення до вказаних правочинів у майбутньому (у разі необхідності) із правом визначити всі інші умови, що не передбачені цим Рішенням, на власний розсуд.

Представник

Родіон ТЕСЛЯ

ПрАТ «МХП»