



МХП
АГРОІНДУСТРІАЛЬНИЙ
ХОЛДИНГ

ПрАТ «МХП»
Ідентифікаційний код: 25412361
вул. Академіка Заболотного, 158
м. Київ, 03143, Україна

+380 44 207 0000
+380 44 207 0002
office@mhp.ua
www.mhp.ua

ПРОТОКОЛ № 6
засідання Ради директорів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МХП"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 25412361)
(надалі – Товариство та/або ПрАТ "МХП")

м. Миронівка

«12» лютого 2024 року

Засідання Ради директорів проводиться «12» лютого 2024 року за адресою: Україна, 08800, Київська обл., Обухівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1, кімната переговорів №1 об 12 год. 30 хв.

Присутні:

- ✓ **Голова Ради директорів, Головний виконавчий директор Ради директорів: Косюк Юрій Анатолійович** (діє на підставі Протоколу №5 від «20» грудня 2023 року дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «МХП», Протоколу №1 від «02» січня 2024 року Засідання Ради директорів ПрАТ «МХП», Статуту ПрАТ «МХП» та Положення «Про Раду директорів»);
- ✓ **Член Ради директорів: Капелюшна Вікторія Борисівна** (діє на підставі Протоколу №5 від «20» грудня 2023 року дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «МХП», Статуту ПрАТ «МХП» та Положення «Про Раду директорів»);
- ✓ **Член Ради директорів: Писарев Максим Елеонорійович** (діє на підставі Протоколу №5 від «20» грудня 2023 року дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «МХП», Статуту ПрАТ «МХП» та Положення «Про Раду директорів»);
- ✓ **Корпоративний секретар: Подзізей Марта Ігорівна** (діє на підставі Протоколу №5 від «20» грудня 2023 року дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «МХП», Статуту ПрАТ «МХП» та Положення «Про корпоративного секретаря»).

Кількість членів Ради директорів Товариства, які беруть участь у засіданні, становить 3 особи із 5-и обраних. Згідно Статуту Товариства Кожен член Ради директорів на її засіданні має 1 голос. Сумарна кількість голосів членів Ради директорів, присутніх на засіданні, складає 3, що становить 60% голосів, тобто просту більшість голосів згідно статуту Товариства. Таким чином, засідання вважається повноважним розглядати будь-які питання, в тому числі включені до порядку денного.

Слухали: Члена Ради директорів ПрАТ «МХП» Капелюшну Вікторію Борисівну про затвердження переліку питань порядку денного засідання Ради директорів:

1. **Прийняття рішення про обрання Головуючим на засіданні Ради директорів ПрАТ «МХП» Голови Ради директорів, Головного виконавчого директора Ради директорів Косюка Юрія Анатолійовича, секретарем засідання – корпоративного секретаря ПрАТ «МХП» – Подзізей Марту Ігорівну.**
2. **Прийняття рішення про виключення відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про Крячка Володимира Андрійовича (ідентифікаційний код 2999915091) як підписанта (представника) з категорією права підпису «Г».**
3. **Прийняття рішення про затвердження та викладення з 12.02.2024 ДОДАТКУ до Протоколу засідання правління ПрАТ «МХП» №3 від 24.06.2019 у новій редакції.**





МХП
АГРОІНДУСТРІАЛЬНИЙ
ХОЛДІНГ

ПрАТ «МХП»
Ідентифікаційний код: 25412361
вул. Академіка Заболотного, 158
м. Київ, 03143, Україна

+380 44 207 0000
+380 44 207 0002
office@mhp.ua
www.mhp.ua

4. **Прийняття рішення про уповноваження Голови Ради директорів, Головного виконавчого директора Ради директорів Косюка Юрія Анатолійовича на вчинення усіх необхідних дій для виключення відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про Крячка Володимира Андрійовича (Ідентифікаційний код 2999915091) як підписанта (представника) з категорією права підпису «Г».**
5. **Прийняття рішення про надання повноважень на підписання протоколу засідання Ради директорів Головою Ради директорів та секретарем засідання.**

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

- Голова Ради директорів, Головний виконавчий директор Ради директорів: Косюк Юрій Анатолійович – «ЗА»
- Член Ради директорів: Капелюшна Вікторія Борисівна – «ЗА»
- Член Ради директорів: Писарев Максим Елеонорійович – «ЗА».

Підсумки голосування:

“ЗА” – три члени Ради директорів, які у сукупності володіють 3-ма голосами, що складає 60 % від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання;

“ПРОТИ” – 0 членів Ради директорів, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання.

“УТРИМАЛИСЯ” – 0 членів Ради директорів, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили: затвердити перелік питань порядку денного засідання Ради директорів:

1. **Прийняття рішення про обрання Головою на засіданні Ради директорів ПрАТ «МХП» Голови Ради директорів, Головного виконавчого директора Ради директорів Косюка Юрія Анатолійовича, секретарем засідання – корпоративного секретаря ПрАТ «МХП» – Подзізей Марту Ігорівну.**
2. **Прийняття рішення про виключення відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про Крячка Володимира Андрійовича (Ідентифікаційний код 2999915091) як підписанта (представника) з категорією права підпису «Г».**
3. **Прийняття рішення про затвердження та викладення з 12.02.2024 ДОДАТКУ до Протоколу засідання правління ПрАТ «МХП» №3 від 24.06.2019 у новій редакції.**
4. **Прийняття рішення про уповноваження Голови Ради директорів, Головного виконавчого директора Ради директорів Косюка Юрія Анатолійовича на вчинення усіх необхідних дій для виключення відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про Крячка Володимира Андрійовича (Ідентифікаційний код 2999915091) як підписанта (представника) з категорією права підпису «Г».**
5. **Прийняття рішення про надання повноважень на підписання протоколу засідання Ради директорів Головою Ради директорів та секретарем засідання.**



МХП
АГРОІНДУСТРІАЛЬНИЙ
ХОЛДІНГ

ПрАТ «МХП»
Ідентифікаційний код: 25412361
вул. Академіка Заболотного, 158
м. Київ, 03143, Україна

+380 44 207 0000
+380 44 207 0002
office@mhp.ua
www.mhp.ua

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. По першому питанню порядку денного:

(Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Ради директорів ПрАТ «МХП» та секретаря засідання).

Слухали: Члена Ради директорів Товариства Писарєва Максима Елеонорійовича, який **ЗАПРОПОНУВАВ:** обрати Головуючим на засіданні Ради директорів ПрАТ «МХП»: «12» лютого 2024 року – Голову Ради директорів, Головного виконавчого директора Ради директорів Косюка Юрія Анатолійовича, секретарем засідання – корпоративного секретаря ПрАТ «МХП» – Подзізей Марту Ігорівну.

Заперечень та інших пропозицій не надходило.

Після обговорення поставлено на голосування пропозицію: обрати Головуючим на засіданні Ради директорів ПрАТ «МХП»: «12» лютого 2024 року – Голову Ради директорів, Головного виконавчого директора Ради директорів Косюка Юрія Анатолійовича, секретарем засідання – корпоративного секретаря ПрАТ «МХП» – Подзізей Марту Ігорівну.

Голосували:

- Голова Ради директорів, Головний виконавчий директор Ради директорів: Косюк Юрій Анатолійович – «ЗА»
- Член Ради директорів: Капелюшна Вікторія Борисівна – «ЗА»
- Член Ради директорів: Писарєв Максим Елеонорійович – «ЗА».

Підсумки голосування:

“ЗА” – три члени Ради директорів, які у сукупності володіють 3-ма голосами, що складає 60 % від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання;

“ПРОТИ” – 0 членів Ради директорів, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання.

“УТРИМАЛИСЯ” – 0 членів Ради директорів, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили: обрати Головуючим на засіданні Ради директорів ПрАТ «МХП»: «12» лютого 2024 року – Голову Ради директорів, Головного виконавчого директора Ради директорів Косюка Юрія Анатолійовича, секретарем засідання – корпоративного секретаря ПрАТ «МХП» – Подзізей Марту Ігорівну.

2. По другому питанню порядку денного:

(Прийняття рішення про виключення відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про Крячка Володимира Андрійовича (ідентифікаційний код 2999915091) як підписанта (представника) з категорією права підпису «Г»).



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Слухали: Члена Ради директорів Товариства **Капелюшну Вікторію Борисівну**, яка **ЗАПРОПОНУВАЛА:** Виключити відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про **Крячка Володимира Андрійовича** (ідентифікаційний код 2999915091) як підписанта (представника) з категорією права підпису «Г».

Заперечень та інших пропозицій не надходило.

Після обговорення поставлено на голосування пропозицію: Виключити відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про **Крячка Володимира Андрійовича** (ідентифікаційний код 2999915091) як підписанта (представника) з категорією права підпису «Г».

Голосували:

- Голова Ради директорів, Головний виконавчий директор Ради директорів: **Косюк Юрій Анатолійович** – «ЗА»
- Член Ради директорів: **Капелюшна Вікторія Борисівна** – «ЗА»
- Член Ради директорів: **Писарєв Максим Елеонорійович** – «ЗА».

Підсумки голосування:

"ЗА" – три члени Ради директорів, які у сукупності володіють 3-ма голосами, що складає 60 % від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання;

"ПРОТИ" – 0 членів Ради директорів, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання.

"УТРИМАЛИСЯ" – 0 членів Ради директорів, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили: Виключити відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про **Крячка Володимира Андрійовича** (ідентифікаційний код 2999915091) як підписанта (представника) з категорією права підпису «Г».

3. По третьому питанню порядку денного:

(Прийняття рішення про затвердження та викладення з 12.02.2024 ДОДАТКУ до Протоколу засідання правління ПрАТ «МХП» №3 від 24.06.2019 у новій редакції).

Слухали: Члена Ради директорів Товариства **Писарєва Максима Елеонорійовича**, який **ЗАПРОПОНУВАВ:** Затвердити та викласти з 12.02.2024 **ДОДАТОК до Протоколу засідання правління ПрАТ «МХП» №3 від 24.06.2019** у новій редакції.

Заперечень та інших пропозицій не надходило.

Після обговорення поставлено на голосування пропозицію: Затвердити та викласти з 12.02.2024 **ДОДАТОК до Протоколу засідання правління ПрАТ «МХП» №3 від 24.06.2019** у новій редакції.



МХП
АГРОІНДУСТРІАЛЬНИЙ
ХОЛДИНГ

ПрАТ «МХП»
Ідентифікаційний код: 25412361
вул. Академіка Заболотного, 158
м. Київ, 03143, Україна

+380 44 207 0000
+380 44 207 0002
office@mhp.ua
www.mhp.ua

Голосували:

- Голова Ради директорів, Головний виконавчий директор Ради директорів: Косюк Юрій Анатолійович – «ЗА»
- Член Ради директорів: Капелюшна Вікторія Борисівна – «ЗА»
- Член Ради директорів: Писарєв Максим Елеонорійович – «ЗА».

Підсумки голосування:

“ЗА” – три члени Ради директорів, які у сукупності володіють 3-ма голосами, що складає 60 % від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання;

“ПРОТИ” – 0 членів Ради директорів, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання.

“УТРИМАЛИСЯ” – 0 членів Ради директорів, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання.

Рішення прийняте одностайно.

Вірішили: Затвердити та викласти з 12.02.2024 **ДОДАТОК до Протоколу засідання правління ПрАТ «МХП» №3 від 24.06.2019** у новій редакції.

4. По четвертому питанню порядку денного:

(Прийняття рішення про уповноваження Голови Ради директорів, Головного виконавчого директора Ради директорів на вчинення усіх необхідних дій для виключення відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про Крячка Володимира Андрійовича (ідентифікаційний код 2999915091) як підписанта (представника) з категорією права підпису «Г»).

Слухали: Члена Ради директорів Товариства Писарєва Максима Елеонорійовича, який **ЗАПРОПОНУВАВ:** Уповноважити Голову Ради директорів, Головного виконавчого директора Ради директорів Косюка Юрія Анатолійовича на вчинення усіх необхідних дій для виключення відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про Крячка Володимира Андрійовича (ідентифікаційний код 2999915091) як підписанта (представника) з категорією права підпису «Г»).

Заперечень та інших пропозицій не надходило.

Після обговорення поставлено на голосування пропозицію: Уповноважити Голову Ради директорів, Головного виконавчого директора Ради директорів Косюка Юрія Анатолійовича на вчинення усіх необхідних дій для виключення відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про Крячка Володимира Андрійовича (ідентифікаційний код 2999915091) як підписанта (представника) з категорією права підпису «Г»).

Голосували:

- Голова Ради директорів, Головний виконавчий директор Ради директорів: Косюк Юрій Анатолійович – «ЗА»
- Член Ради директорів: Капелюшна Вікторія Борисівна – «ЗА»
- Член Ради директорів: Писарєв Максим Елеонорійович – «ЗА».



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



МХП
АГРОІНДУСТРІАЛЬНИЙ
ХОЛДИНГ

ПрАТ «МХП»
Ідентифікаційний код: 25412361
вул. Академіка Заболотного, 158
м. Київ, 03143, Україна

+380 44 207 0000
+380 44 207 0002
office@mhp.ua
www.mhp.ua

Підсумки голосування:

“ЗА” – три члени Ради директорів, які у сукупності володіють 3-ма голосами, що складає 60 % від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання;

“ПРОТИ” – 0 членів Ради директорів, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання.

“УТРИМАЛИСЯ” – 0 членів Ради директорів, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили: Уповноважити Голову Ради директорів, Головного виконавчого директора Ради директорів **Косюка Юрія Анатолійовича** на вчинення усіх необхідних дій для виключення відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про **Крячка Володимира Андрійовича (ідентифікаційний код 2999915091)** як підписанта (представника) з категорією права підпису «Г»).

5. По п'ятому питанню порядку денного:

(Прийняття рішення про надання повноважень на підписання протоколу засідання Ради директорів Головою Ради директорів та секретарем засідання.)

Слухали: Члена Ради директорів Товариства **Писарева Максима Елеонорійовича**, який **ЗАПРОПОНУВАВ:** Надати повноваження щодо підписання протоколу засідання Ради директорів від «12» лютого 2024 року **Головою Ради директорів (Головуючим на засіданні) та секретарем засідання Ради директорів ПрАТ «МХП».**

Заперечень та інших пропозицій не надходило.

Після обговорення поставлено на голосування пропозицію: Надати повноваження щодо підписання протоколу засідання Ради директорів від «12» лютого 2024 року **Головою Ради директорів (Головуючим на засіданні) та секретарем засідання Ради директорів ПрАТ «МХП».**

Голосували:

- Голова Ради директорів, Головний виконавчий директор Ради директорів: **Косюк Юрій Анатолійович – «ЗА»**
- Член Ради директорів: **Капелюшна Вікторія Борисівна – «ЗА»**
- Член Ради директорів: **Писарев Максим Елеонорійович – «ЗА».**

Підсумки голосування:

“ЗА” – три члени Ради директорів, які у сукупності володіють 3-ма голосами, що складає 60 % від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання;

“ПРОТИ” – 0 членів Ради директорів, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання.

“УТРИМАЛИСЯ” – 0 членів Ради директорів, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання.

Рішення прийняте одногосно.



МХП
АГРОІНДУСТРІАЛЬНИЙ
ХОЛДИНГ


ПрАТ «МХП»
Ідентифікаційний код: 25412361
вул. Академіка Заболотного, 158
м. Київ, 03143, Україна

+380 44 207 0000
+380 44 207 0002
office@mhp.ua
www.mhp.ua

Вирішили: Надати повноваження щодо підписання протоколу засідання Ради директорів від «12» лютого 2024 року Головою Ради директорів (Головуючим на засіданні) та секретарем засідання Ради директорів ПрАТ «МХП».

У зв'язку з розглядом всіх питань порядку денного Головуючий на засіданні оголосив засідання Ради директорів закритим.

Головуючий на засіданні,
Голова Ради директорів

 /Юрій КОСЮК/

Секретар засідання

 /Марта ПОДЗІЗЕЙ/

7

Місто Київ, Україна, дванадцятого лютого дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Другова В.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Косюка Юрія Анатолійовича, Подзізей Марти Ігорівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Косюка Юрія Анатолійовича, Подзізей Марти Ігорівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 136, 137

Приватний нотаріус



В.А. Другова



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



МХП
АГРОІНДУСТРІАЛЬНИЙ
ХОЛДИНГ

ПрАТ «МХП»
Ідентифікаційний код: 25412361
вул. Академіка Заболотного, 158
м. Київ, 03143, Україна

+380 44 207 0000
+380 44 207 0002
office@mhp.ua
www.mhp.ua

**ДОДАТОК (НОВА РЕДАКЦІЯ)
ДО ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ ПрАТ «МХП»**

**№3 від 24.06.2019 року,
Затверджений ПРОТОКОЛОМ ЗАСІДАННЯ РАДИ ДИРЕКТОРІВ ПрАТ «МХП»
№6 від 12.02.2024 року**

| Категорія права підпису | ПІБ уповноваженої особи | Повноваження щодо придбання товарів/робіт/послуг | Сума, грн. | Повноваження щодо відчуження товарів/робіт/послуг | Сума, грн. | Опис повноважень |
|-------------------------|----------------------------|--|--------------|---|--------------|---|
| A1 | Косюк Юрій Анатолійович | Придбання товарів/робіт/послуг | без обмежень | Відчуження товарів/робіт/послуг | без обмежень | Підписання будь-яких документів, в тому числі правочинів від імені Товариства, в тому числі ,але не виключно: підписання правочинів/документів в межах укладеного правочину, включаючи, але не обмежуючись, сертифікати, листи, повідомлення, запити на отримання згоди, акти виконаних робіт (наданих послуг), акти звірки розрахунків, специфікації, інвойси, проформи-інвойси та ін. документи; підписання будь-яких правочинів пов'язані з набуттям активів/майна; підписання будь-яких правочинів, пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись: депозитні договори, кредитні договори, договори позики, договори позички, договори лізингу; підписання будь-яких правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань у зв'язку |

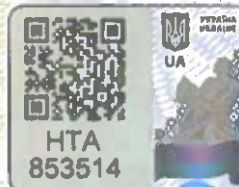


МХП
АГРОІНДУСТРІАЛЬНИЙ
ХОЛДИНГ

ПрАТ «МХП»
Ідентифікаційний код: 25412361
вул. Академіка Заболотного, 158
м. Київ, 03143, Україна

+380 44 207 0000
+380 44 207 0002
office@mhp.ua
www.mhp.ua

| | | | | | | |
|----|------------------------------------|---|-----------------|--|-----------------|--|
| | | | | | | залученням/наданням фінансування, включаючи але не обмежуючись: порука, договірне списання, застава, іпотека, складське зберігання, відступлення прав, гарантія; підписання будь-яких правочинів, пов'язаних з набуттям послуг, включаючи, але не обмежуючись: аудиторські послуги, консультаційні послуги; підписання з правом першого підпису банківських та інших фінансових документів, включаючи але не обмежуючись: платіжні доручення, заяви, довідки, листи; підписання актів перевірок державних органів; засвідчення копій документів; укладення будь-яких правочинів щодо розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства. |
| A1 | Капелюшна Вікторія Борисівна | Придбання товарів/ робіт/ послуг | без обмежень | Відчуження товарів/ робіт/ послуг | без обмежень | Підписання будь-яких документів, в тому числі правочинів від імені Товариства, в тому числі ,але не виключно: підписання правочинів/документів в межах укладеного правочину, включаючи, але не обмежуючись, сертифікати, листи, повідомлення, запити на отримання згоди, акти виконаних робіт (наданих послуг), акти звірки розрахунків, специфікації, інвойси, |



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | <p>проформи-інвойси та ін. документи; підписання будь-яких правочинів пов'язані з набуттям активів/майна; підписання будь-яких правочинів, пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись: депозитні договори, кредитні договори, договори позики, договори позички, договори лізингу; підписання будь-яких правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань у зв'язку з залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись: порука, договірне списання, застава, іпотека, складське зберігання, відступлення прав, гарантія; підписання будь-яких правочинів, пов'язаних з набуттям послуг, включаючи, але не обмежуючись: аудиторські послуги, консультаційні послуги; підписання з правом першого підпису банківських та інших фінансових документів, включаючи, але не обмежуючись: платіжні доручення, заяви, довідки, листи; підписання актів перевірок державних органів; засвідчення копій документів; укладення будь-яких правочинів щодо</p> |
|--|--|--|--|--|--|---|



МХП
АГРОІНДУСТРІАЛЬНИЙ
ХОЛДИНГ

ПрАТ «МХП»
Ідентифікаційний код: 25412361
вул. Академіка Заболотного, 158
м. Київ, 03143, Україна

+380 44 207 0000
+380 44 207 0002
office@mhp.ua
www.mhp.ua

| | | | | | | |
|----------|---|--------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|---|
| | | | | | | розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства. |
| A | Писарев Максим Елеонорійович | Придбання товарів/робіт/послуг | без обмежень | Відчуження товарів/робіт/послуг | без обмежень | Підписання правочинів/документів в межах визначеної суми, підписання документів в межах укладеного правочину, включаючи, але не обмежуючись, сертифікати, листи, повідомлення, запити на отримання згоди, акти виконаних робіт (наданих послуг), акти звірки розрахунків, специфікації, інвойси, проформи-інвойси та ін. документи; засвідчення копій документів. |
| A | Михайловський Ярослав Вячеславович | Придбання товарів/робіт/послуг | без обмежень | Відчуження товарів/робіт/послуг | без обмежень | Підписання правочинів/документів в межах визначеної суми, підписання документів в межах укладеного правочину, включаючи, але не обмежуючись, сертифікати, листи, повідомлення, запити на отримання згоди, акти виконаних робіт (наданих послуг), акти звірки розрахунків, специфікації, інвойси, проформи-інвойси та ін. |





МХП
АГРОІНДУСТРІАЛЬНИЙ
ХОЛДИНГ

ПрАТ «МХП»
Ідентифікаційний код: 25412361
вул. Академіка Заболотного, 158
м. Київ, 03143, Україна

+380 44 207 0000
+380 44 207 0002
office@mhp.ua
www.mhp.ua

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|-----------------|--|-----------------|---|
| | | | | | | документи; засвідчення копій документів. |
| А | Морозов Дмитро Олександрович | Придбання товарів/ робіт/ послуг | без обмежень | Відчуження товарів/ робіт/ послуг | без обмежень | Підписання правочинів/документів в межах визначеної суми, підписання документів в межах укладеного правочину, включаючи, але не обмежуючись, сертифікати, листи, повідомлення, запити на отримання згоди, акти виконаних робіт (наданих послуг), акти звірки розрахунків, специфікації, інвойси, проформи-інвойси та ін. документи; засвідчення копій документів. |
| А | Доброгорський Сергій Леонідович | Придбання товарів/ робіт/ послуг | Без обмежень | Відчуження товарів/ робіт/ послуг | Без обмежень | Підписання правочинів/документів в межах визначеної суми, підписання документів в межах укладеного правочину, включаючи, але не обмежуючись, сертифікати, листи, повідомлення, запити на отримання згоди, акти виконаних робіт (наданих послуг), акти звірки розрахунків, специфікації, інвойси, проформи-інвойси та ін. документи; засвідчення копій документів. |
| Б | Пташник Дмитро Петрович | Придбання товарів/ робіт/ послуг | Без обмежень | Відчуження товарів/ робіт/ послуг | 50 000 000 | Підписання правочинів/документів в межах визначеної суми, підписання документів в межах укладеного правочину, включаючи, але не обмежуючись, сертифікати, листи, повідомлення, запити на отримання згоди, акти виконаних робіт |

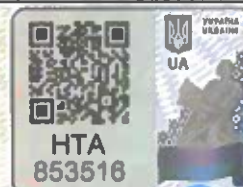


МХП
АГРОІНДУСТРІАЛЬНИЙ
ХОЛДИНГ

ПрАТ «МХП»
Ідентифікаційний код: 25412361
вул. Академіка Заболотного, 158
м. Київ, 03143, Україна

+380 44 207 0000
+380 44 207 0002
office@mhp.ua
www.mhp.ua

| | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|---|
| | | | | | | (наданих послуг), акти звірки розрахунків, специфікації, інвойси, проформи-інвойси та ін. документи; засвідчення копій документів. |
| В | Упатов Олег Сергійович | Придбання товарів/робіт/послуг | 200 000 000 | Відчуження товарів/робіт/послуг | 200 000 000 | Підписання правочинів/документів в межах визначеної суми, підписання документів в межах укладеного правочину, включаючи, але не обмежуючись, сертифікати, листи, повідомлення, запити на отримання згоди, акти виконаних робіт (наданих послуг), акти звірки розрахунків, специфікації, інвойси, проформи-інвойси та ін. документи; засвідчення копій документів. |
| Д | Почкун Віталій Сергійович | Придбання товарів/робіт/послуг | 100 000 | Відчуження товарів/робіт/послуг | 200 000 000 | Підписання правочинів/документів в межах визначеної суми, підписання документів в межах укладеного правочину, включаючи, але не обмежуючись, сертифікати, листи, повідомлення, запити на отримання згоди, акти виконаних робіт (наданих послуг), акти звірки розрахунків, специфікації, інвойси, проформи-інвойси та ін. документи; засвідчення копій документів. |
| Д | Веселова Лілія Іванівна | Придбання товарів/робіт/послуг | 100 000 | Відчуження товарів/робіт/послуг | 200 000 000 | Підписання правочинів/документів в межах визначеної суми, підписання документів в межах укладеного правочину, включаючи, але не обмежуючись, сертифікати, листи, повідомлення, запити на |





МХП
АГРОІНДУСТРІАЛЬНИЙ
ХОЛДИНГ

ПрАТ «МХП»
Ідентифікаційний код: 25412361
вул. Академіка Заболотного, 158
м. Київ, 03143, Україна

+380 44 207 0000
+380 44 207 0002
office@mhp.ua
www.mhp.ua

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | | отримання згоди, акти виконаних робіт (наданих послуг), акти звірки розрахунків, специфікації, інвойси, проформи-інвойси та ін. документи; засвідчення копій документів. |
| Е | Пономаренко Руслан Миколайович | Придбання товарів/робіт/ послуг | 5 000 000 | Відчуження товарів/робіт/ послуг | 0 | Підписання правочинів/документів в межах визначеної суми, підписання документів в межах укладеного правочину, включаючи, але не обмежуючись, сертифікати, листи, повідомлення, запити на отримання згоди, акти виконаних робіт (наданих послуг), акти звірки розрахунків, специфікації, інвойси, проформи-інвойси та ін. документи; засвідчення копій документів. |
| Е | Мельник Юрій Федорович | Придбання товарів/робіт/ послуг | 5 000 000 | Відчуження товарів/робіт/ послуг | 0 | Підписання правочинів/документів в межах визначеної суми, підписання документів в межах укладеного правочину, включаючи, але не обмежуючись, сертифікати, листи, повідомлення, запити на отримання згоди, акти виконаних робіт (наданих послуг), акти звірки розрахунків, специфікації, інвойси, проформи-інвойси та ін. документи; засвідчення копій документів. |
| Е | Булах Андрій Григорович | Придбання товарів/робіт/ послуг | 5 000 000 | Відчуження товарів/робіт/ послуг | 0 | Підписання правочинів/документів в межах визначеної суми, підписання документів в межах укладеного правочину, включаючи, але не обмежуючись, |



МХП
АГРОІНДУСТРІАЛЬНИЙ
ХОЛДІНГ

ПрАТ «МХП»
Ідентифікаційний код: 25412361
вул. Академіка Заболотного, 158
м. Київ, 03143, Україна

+380 44 207 0000
+380 44 207 0002
office@mhp.ua
www.mhp.ua

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | | сертифікати, листи, повідомлення, запити на отримання згоди, акти виконаних робіт (наданих послуг), акти звірки розрахунків, специфікації, інвойси, проформи-інвойси та ін. документи; засвідчення копії документів. |
| Е | Гошовський Тарас Михайлович | Придбання товарів/робіт/ послуг | 5 000 000 | Відчуження товарів/робіт/ послуг | 0 | Підписання привочинів/документів в межах визначеної суми, підписання документів в межах укладеного привочину, включаючи, але не обмежуючись, сертифікати, листи, повідомлення, запити на отримання згоди, акти виконаних робіт (наданих послуг), акти звірки розрахунків, специфікації, інвойси, проформи-інвойси та ін. документи; засвідчення копії документів. |
| Е | Косюк Олена Валентинівна | Придбання товарів/робіт/ послуг | 5 000 000 | Відчуження товарів/робіт/ послуг | 0 | Підписання привочинів/документів в межах визначеної суми, підписання документів в межах укладеного привочину, включаючи, але не обмежуючись, сертифікати, листи, повідомлення, запити на отримання згоди, акти виконаних робіт (наданих послуг), акти звірки розрахунків, специфікації, інвойси, проформи-інвойси та ін. документи; засвідчення копії документів. |
| Е | Безуглий Олексій Олександрович | Придбання товарів/робіт/ послуг | 5 000 000 | Відчуження товарів/робіт/ послуг | 0 | Підписання привочинів/документів в межах визначеної суми, підписання документів в межах укладеного |





МХП

АГРОІНДУСТРІАЛЬНИЙ
ХОЛДИНГ

ПрАТ «МХП»
Ідентифікаційний код: 25412361
вул. Академіка Заболотного, 158
м. Київ, 03143, Україна

+380 44 207 0000
+380 44 207 0002
office@mhp.ua
www.mhp.ua

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|---|---|
| | | | | | | правочину, включаючи, але не обмежуючись, сертифікати, листи, повідомлення, запити на отримання згоди, акти виконаних робіт (наданих послуг), акти звірки розрахунків, специфікації, інвойси, проформи-інвойси та ін. документи; засвідчення копій документів. |
| Є | Копілевич Григорій Якович | Придбання товарів/робіт/ послуг | 5 000 000 | Відчуження товарів/робіт/ послуг | 0 | Підписання правочинів/документів в межах визначеної суми, підписання документів в межах укладеного правочину, включаючи, але не обмежуючись, сертифікати, листи, повідомлення, запити на отримання згоди, акти виконаних робіт (наданих послуг), акти звірки розрахунків, специфікації, інвойси, проформи-інвойси та ін. документи; засвідчення копій документів. |
| Є | Гвоздев Юрій Валерійович | Придбання товарів/робіт/ послуг | 1 000 000 | Відчуження товарів/робіт/ послуг | 0 | Підписання правочинів/документів в межах визначеної суми, підписання документів в межах укладеного правочину, включаючи, але не обмежуючись, сертифікати, листи, повідомлення, запити на отримання згоди, акти виконаних робіт (наданих послуг), акти звірки розрахунків, специфікації, інвойси, проформи-інвойси та ін. документи; засвідчення копій документів. |

РЕГІСТРАЦІЙНИЙ ДІЛ



МХП
АГРОІНДУСТРІАЛЬНИЙ
ХОЛДИНГ

ПрАТ «МХП»
Ідентифікаційний код: 25412361
вул. Академіка Заболотного, 158
м. Київ, 03143, Україна

+380 44 207 0000
+380 44 207 0002
office@mhp.ua
www.mhp.ua

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|--|-------------|---|
| Ж | Горбенко Сергій Валентинович | Придбання товарів/ робіт/ послуг | 0 | Відчуження товарів/ робіт/ послуг | 200 000 000 | Підписання правочинів/документів в межах визначеної суми, підписання документів в межах укладеного правочину, включаючи, але не обмежуючись, сертифікати, листи, повідомлення, запити на отримання згоди, акти виконаних робіт (наданих послуг), акти звірки розрахунків, специфікації, інвойси, проформи-інвойси та ін. документи; засвідчення копій документів. |
|---|------------------------------------|---|---|--|-------------|---|





МХП

АГРОІНДУСТРІАЛЬНИЙ
ХОЛДИНГ

ПрАТ «МХП»
Ідентифікаційний код: 25412361
вул. Академіка Заболотного, 158
м. Київ, 03143, Україна

+380 44 207 0000
+380 44 207 0002
office@mhp.ua
www.mhp.ua

18

Всього прошит
пронумеровано
скріплено печатко
« 9 » (gebrake)
аркушів

Приватний нотаріус

В. А. Другова



ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД