№025 від 15.04.2019р.

## Публічне акціонерне товариство

## "Одеський консервний завод дитячого харчування"

## (надалі - Товариство)

## код за ЄДРПОУ 05529030, місцезнаходження: 65007, м. Одеса, пров. Високий, 22, повідомляє про зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: включення нового проекту рішення з першого питання порядку денного та нових питань до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів (дата проведення зборів 26.04.2019 р., за пропозицією акціонера, який є власником більш 5 відсотків голосуючих акцій Товариства:

**Проект рішення з питання першого проекту порядку денного (обрання лічильної комісії):**

1 питання: Обрати лічильну комісію у наступному складі: Гора Маріанна Анатоліївна – Голова комісії, Тихонова Ангеліна Михайлівна– член комісії, Петрова Світлана Петрівна – член комісії.

**Нові питання проекту порядку денного зборів:**

**16 питання:** Поширення фінансової поруки ПАТ «ОКЗДХ» на нові умови кредитування СП «Вітмарк-Україна» ТОВ за договорами кредитування/фінансування укладеними в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Р2-01-03-3-0/410 від 27.06.2013 року, в зв’язку з викладенням в новій редакції Генерального договору та договорів кредитування/фінансування укладених в його рамках.

**Проект рішення з питання 16:**

Поширити поруку згідно договорів Поруки (договір поруки № 12/Р2-01-03-3-0/558 від 08.10.2015р., договір поруки № 12/Р2-01-03-3-0/604 від 30.10.2015р., договір поруки № 12/Р2-01-03-3-0/612 від 18.11.2015р., договір поруки № 12/Д2-КБ/1130 від 11.04.2018р., договір поруки № 12/Д2-КБ/1140 від 11.04.2018р.) на нові умови кредитування за договорами кредитування/фінансування (кредитний договір № 010/Р2-01-03-3-0/318/4 від 10.04.2019р., кредитний договір № 010/Р2-01-03-3-0/346/4 від 10.04.2019р., кредитний договір № 010/Р2-01-03-3-0/352/4 від 10.04.2019р., кредитний договір № 010/Д2-КБ/818/2 від 10.04.2019р., кредитний договір № 010/Д2-КБ/823/2 від 10.04.2019р.), надалі – Кредитні договори, укладеними СП «Вітмарк-Україна» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087), надалі – Позичальник, з АТ «Райффайзен Банк Аваль» в межах Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Р2-01-03-3-0/410 від 27.06.2013 року (надалі - Генеральний договір), у зв’язку із укладенням Позичальником додаткових угод до Генерального договору та договорів кредитування/фінансування щодо викладення їх в новій редакції, зміни яких наведено в Додатках до Протоколу Загальних зборів акціонерів, з метою забезпечення виконання зобов’язань перед АТ «Райффайзен Банк Аваль».

**17 питання:**  Схвалення (затвердження) правочинів із заінтересованістю, що були укладені Товариством з Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» з 01.01.2019 р. по 10.04.2019 р. (включно).

**Проект рішення з питання 17:**

**17 питання:** Схвалити (затвердити) у відповідності до ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон) договори поруки та додаткові угоди до договорів поруки, які були укладені Публічним акціонерним товариством «Одеський консервний завод дитячого харчування» з Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі – Банк) з 01.01.2019 р. по 10.04.2019 р. (включно) в забезпечення виконання зобов’язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ перед Банком, як правочини щодо яких є заінтересованість СП «Вітмарк-Україна» ТОВ, у відповідності до ст. 71 Закону (договори поруки та додаткові угоди до договорів поруки, що схвалюються (затверджуються), є додатками до протоколу загальних зборів):

1. Договір поруки №12/Д2-КБ/1958 від 10.04.2019р. на забезпечення зобов’язань за Кредитним договором №010/Д2-КБ/1651 від 10.04.2019р.
2. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1960 від 10.04.2019р. на забезпечення зобов’язань за Кредитним договором № 010/Д2-КБ/1652від 10.04.2019р.
3. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1962 від 10.04.2019р. на забезпечення зобов’язань за Кредитним договором № 010/Д2-КБ/1653 від 10.04.2019р.
4. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1964 від 10.04.2019р. на забезпечення зобов’язань за Кредитним договором № 015/Д2-КБ/1654 від 10.04.2019р.
5. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1966 від 10.04.2019р. на забезпечення зобов’язань за Договором про надання гарантій № 019/Д2-КБ/60 від 10.04.2019р.
6. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1968 від 10.04.2019р. на забезпечення зобов’язань за Договором про відкриття акредитивів № 019/Д2-КБ/61 від 10.04.2019р.
7. Додаткова угода № 12/Р2-01-03-3-0/558/4 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/Р2-01-03-3-0/558 від 08.10.2015р., який забезпечує зобов’язання за Кредитним договором №010/Р2-01-03-3-0/318 від 08.10.2015р.
8. Додаткова угода № 12/Р2-01-03-3-0/604/4 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/Р2-01-03-3-0/604 від 30.10.2015р., який забезпечує зобов’язання за Кредитним договором № 010/Р2-01-03-3-0/346 від 30.10.2015р.
9. Додаткова угода № 12/Р2-01-03-3-0/612/4 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/Р2-01-03-3-0/612 від 18.11.2015р., який забезпечує зобов’язання за Кредитним договором № 010/Р2-01-03-3-0/352 від 18.11.2015р.
10. Додаткова угода № 12/Д2-КБ/1130/2від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/Д2-КБ/1130 від11.04.2018р. який забезпечує зобов’язання за Кредитним договором № 010/Д2-КБ/818 від 11.04.2018р.
11. Додаткова угода № 12/Д2-КБ/1140/2від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/Д2-КБ/1140 від11.04.2018р. який забезпечує зобов’язання за Кредитним договором № 010/Д2-КБ/823 від 11.04.2018р.

**18 питання:**  Схвалення (затвердження) значних правочинів, що були укладені Товариством з Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» з 01.01.2019 р. по 10.04.2019 р. (включно).

**Проект рішення з питання 18:**

Схвалити (затвердити) у відповідності до ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон) договори поруки та додаткові угоди до договорів поруки, які були укладені Публічним акціонерним товариством «Одеський консервний завод дитячого харчування» з Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі – Банк) з 01.01.2019 р. по 10.04.2019 р. (включно) в забезпечення виконання зобов’язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ перед Банком, як значні правочини, у відповідності до   ст. 70 Закону (договори поруки та додаткові угоди до договорів поруки, що схвалюються (затверджуються), є додатками до протоколу загальних зборів):

1. Договір поруки №12/Д2-КБ/1958 від 10.04.2019р. на забезпечення зобов’язань за Кредитним договором №010/Д2-КБ/1651 від 10.04.2019р.
2. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1960 від 10.04.2019р. на забезпечення зобов’язань за Кредитним договором № 010/Д2-КБ/1652 від 10.04.2019р.
3. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1962від 10.04.2019р. на забезпечення зобов’язань за Кредитним договором № 010/Д2-КБ/1653 від 10.04.2019р.
4. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1964 від 10.04.2019р. на забезпечення зобов’язань за Кредитним договором № 015/Д2-КБ/1654 від 10.04.2019р.
5. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1966 від 10.04.2019р. на забезпечення зобов’язань за Договором про надання гарантій № 019/Д2-КБ/60 від 10.04.2019р.
6. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1968від 10.04.2019р. на забезпечення зобов’язань за Договором про відкриття акредитивів № 019/Д2-КБ/61від 10.04.2019р.
7. Додаткова угода № 12/Р2-01-03-3-0/558/4 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/Р2-01-03-3-0/558 від 08.10.2015р., який забезпечує зобов’язання за Кредитним договором №010/Р2-01-03-3-0/318 від 08.10.2015р.
8. Додаткова угода № 12/Р2-01-03-3-0/604/4 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/Р2-01-03-3-0/604 від 30.10.2015р., який забезпечує зобов’язання за Кредитним договором № 010/Р2-01-03-3-0/346 від 30.10.2015р.
9. Додаткова угода № 12/Р2-01-03-3-0/612/4 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/Р2-01-03-3-0/612 від 18.11.2015р., який забезпечує зобов’язання за Кредитним договором № 010/Р2-01-03-3-0/352 від 18.11.2015р.
10. Додаткова угода № 12/Д2-КБ/1130/2 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/Д2-КБ/1130 від 11.04.2018р., який забезпечує зобов’язання за Кредитним договором № 010/Д2-КБ/818 від 11.04.2018р.
11. Додаткова угода № 12/Д2-КБ/1140/2від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/Д2-КБ/1140 від 11.04.2018р., який забезпечує зобов’язання за Кредитним договором № 010/Д2-КБ/823 від 11.04.2018р.

**Наглядова рада**

**Тел. (0482) 344 043**