

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Одеський консервний завод дитячого харчування" (код за ЄДРПОУ 05529030)

м. Одеса

20 березня 2013 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Одеський консервний завод дитячого харчування» для участі у річних загальних зборах 20.03.2013 р. зареєструвалось **69 (шістдесят дев'ять)** осіб, які в сукупності мають право голосувати **168 859 976 (сто шістдесят вісім мільйонів вісімсот п'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят шість)** простими акціями, що складає **97,70%** акцій від загальної кількості акцій, які мають право голосу з питань порядку денного зборів. Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано бюлетень №1 (для голосувань з процедурних питань) і бюлетень №2 (для голосувань з всіх інших питань порядку денного). Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 20.03.2013 р. за адресою 65125, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15 (1-й поверх, актовa зала ДП "Проектний інститут "Промбудпроект"). Початок о 12:00, закінчення о 13.10.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі:
Пономарьова Т.І. (голова комісії), Гутова О.Є., Зотова Ю.Ю. (члени комісії).

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

I. Не прийняли участі в голосуванні 6 (шість) осіб з загальною кількістю голосів 4764 (чотири тисячі сімсот шістдесят чотири) або 0,00282% від зареєстрованих голосів згідно бюлетенів №1 та 6 (шість) осіб з загальною кількістю голосів 4764 (чотири тисячі сімсот шістдесят чотири) або 0,00282% від зареєстрованих голосів згідно бюлетенів №2.

II. Підсумки голосування з питань, включених до бюлетеня №1.

1. Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення 1:

"Обрати лічильну комісію зборів у складі: голова лічильної комісії - Пономарьова Тетяна Іванівна, члени лічильної комісії - Гутова Ольга Євгенівна, Зотова Юлія Юріївна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів."

Підсумки голосування:

за	168 854 192 голосів	99,99658 %
проти	85 голосів	0,00005 %
утримався	935 голосів	0,00055 %

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

2. Обрання президії і секретаря зборів, затвердження регламенту роботи зборів.

Проект рішення 2.1:

"Обрати президію зборів в складі: голова зборів - Жуков Юрій Анатолійович, член президії - Жуков Андрій Сергійович."

Підсумки голосування:

за	168 854 277 голосів	99,99663 %
проти	51 голосів	0,00003 %
утримався	884 голосів	0,00052 %

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Проект рішення 2.2:

"Обрати секретарем зборів Тихонову Ангеліну Михайлівну."

Підсумки голосування:

за	168 854 277 голосів	99,99663 %
проти	51 голосів	0,00003 %

утримався	884 голосів	0,00052 %
-----------	-------------	-----------

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Проект рішення 2.3:

"Затвердити регламент роботи зборів:

- 2.1. рішення приймаються виключно з питань порядку денного, про які акціонери були повідомлені відповідно до законодавства;
- 2.2. одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, які винесені на голосування на загальних зборах акціонерів;
- 2.3. голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування;
- 2.4. підрахунок голосів здійснює лічильна комісія після голосування по всіх питаннях порядку денного;
- 2.5. час для доповідей – до 20 хвилин, для обговорень доповідей та інших виступів з питань порядку денного – до 5 хвилин; відповіді на питання – до 5 хвилин;
- 2.6. питання надаються у письмовій формі; відповіді на питання – після прийняття рішень по всіх пунктах порядку денного; виступи по питаннях, які не включені до порядку денного, не розглядаються."

Підсумки голосування:

за	168 854 192 голосів	99,99657 %
проти	51 голосів	0,00003 %
утримався	969 голосів	0,00058 %

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

III. Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №2.

Визнано недейсними 5 (п'ять) бюлетнів з загальною кількістю голосів 6 823 (шість тисяч вісімсот двадцять три) або 0,00404% від зареєстрованих голосів.

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення 3 :

"Затвердити звіт Наглядової ради Товариства."

Підсумки голосування:

за	168 842094 голосів	99,98941 %
проти	4969 голосів	0,00294 %
утримався	1326 голосів	0,00079 %

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

4. Розгляд звіту директора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

Проект рішення 4 :

"Затвердити звіт Директора Товариства."

Підсумки голосування:

за	168 826 336 голосів	99,98008 %
проти	16540 голосів	0,00979 %
утримався	5513 голосів	0,00327 %

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

5. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

Проект рішення 5 :

"Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства."

Підсумки голосування:

за	168 826 965 голосів	99,98045 %
проти	14806 голосів	0,00877 %
утримався	5819 голосів	0,00345 %
не прийняли участі у голосуванні	799 голосів	0,00047 %

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

6. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2012 р.

Проект рішення 6 :

"Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2012 р."

Підсумки голосування:

за	168 819 680 голосів	99,97614 %
проти	24077 голосів	0,01426 %
утримався	4098 голосів	0,00243 %
не прийняли участі у голосуванні	534 голосів	0,00031 %

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

7. Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2012 р.

Проект рішення 7:

"Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2012 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів"

Підсумки голосування:

за	168 812 515 голосів	99,97189 %
проти	29309 голосів	0,01736 %
утримався	6031 голосів	0,00358 %
не прийняли участі у голосуванні	534 голосів	0,00031 %

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

8. Прийняття рішення щодо надання Акціонерним товариством поручительства Спільному підприємству "Вітмарк-Україна" в формі товариства з обмеженою відповідальністю по зобов'язанням перед ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та передачі майна в забезпечення виконання цих зобов'язань.

Проект рішення 8:

"Затвердити рішення про надання Акціонерним товариством поручительства Спільному підприємству "Вітмарк-Україна" в формі товариства з обмеженою відповідальністю по зобов'язанням перед ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та передачу майна в забезпечення виконання цих зобов'язань."

Підсумки голосування:

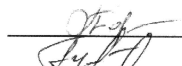
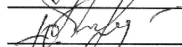

за	168 819 201голосів	99,97586 %
проти	20339 голосів	0,01205 %
утримався	8315 голосів	0,00492 %
не прийняли участі у голосуванні	534 голосів	0,00031 %

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Лічильна комісія:

м.п.



 Пономарьова Т.І.
 Гутова О.Є.
 Зотова Ю.Ю.