

ПРОТОКОЛ

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

м. Одеса

23 квітня 2014 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 зареєструвалось **53 (п'ятдесят три)** особи, які в сукупності мають право голосувати **168 816 608 (сто шістдесят вісім мільйонів вісімсот шістнадцять тисяч шістсот вісім)** простими акціями, що складає **97,676%** 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 23.04.2014 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), Корчинська Л.В., Зотова Ю.Ю. (члени комісії).

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

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

Не прийняли участі в голосуванні 6 (шість) осіб з загальною кількістю голосів 6225, або 0,00369% від зареєстрованих голосів.

1. Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору про передання повноважень лічильної комісії.

Проект рішення 1:

"Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії - Пономарьова Тетяна Іванівна, члени лічильної комісії — Корчинська Людмила Віталіївна, Зотова Юлія Юріївна. Затвердити умови договору про передання повноважень лічильної комісії."

Підсумки голосування:

за	168808858 голосів	99,99541 %
проти	964 голосів	0,00057 %
утримався	561 голосів	0,00033 %

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії - Пономарьова Тетяна Іванівна, члени лічильної комісії — Корчинська Людмила Віталіївна, Зотова Юлія Юріївна. Затвердити умови договору про передання повноважень лічильної комісії.

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

Проект рішення 2.1:

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

Підсумки голосування:

за	168809147 голосів	99,99558 %
----	-------------------	------------

проти	51 голосів	0,00003 %
утримався	1185 голосів	0,00070 %

Прийняте рішення: Обрати президію у складі: голова зборів - Жуков Юрій Анатолійович, член президії - Жуков Андрій Сергійович.

Проект рішення 2.2:

"Обрати секретарем зборів Ляшенко Аліну В'ячеславну"

Підсумки голосування:

за	168809147 голосів	99,99558 %
проти	964 голосів	0,00057 %
утримався	272 голосів	0,00016 %

Прийняте рішення: Обрати секретарем зборів Ляшенко Аліну В'ячеславну.

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	168809975 голосів	99,99607 %
проти	51 голосів	0,00003 %
утримався	357 голосів	0,00021 %

Прийняте рішення: 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.

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

Не прийняли участі в голосуванні 6 (шість) осіб з загальною кількістю голосів 7002, або 0,00415% від зареєстрованих голосів.

Визнано недейсними 4 (чотири) бюлетня з загальною кількістю голосів 986 (дев'яност вісімдесят шість) або 0,00058% 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	168806398 голосів	99,99395 %
проти	1134 голосів	0,00068 %
утримався	1088 голосів	0,00064 %

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.

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

Проект рішення 4 :

"Затвердити звіт Директора Товариства."

Підсумки голосування:

за	168806194 голосів	99,99383 %
проти	2120 голосів	0,00126 %
утримався	306 голосів	0,00018 %

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора Товариства.

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	168806272 голосів	99,99388 %
проти	1423 голосів	0,00084 %
утримався	925 голосів	0,00055 %

Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2013 р.

Проект рішення 6 :

"Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2013 р."

Підсумки голосування:

за	168806153 голосів	99,99381 %
проти	1423 голосів	0,00084 %
утримався	1044 голосів	0,00062 %

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2013 р.

7. Затвердження рішення про нерозподіл прибутку, отриманого Товариством у 2013 році, та залишення прибутку у розпорядженні Товариства, яке визначить напрямки його використання у відповідності до Статуту Товариства.

Проект рішення 7:

"Затвердити рішення про нерозподіл прибутку, отриманого Товариством у 2013 році, та залишення прибутку у розпорядженні Товариства, яке визначить напрямки його використання у відповідності до Статуту Товариства."

Підсумки голосування:

за	168803057 голосів	99,99197 %
проти	4033 голосів	0,00239 %
утримався	1530 голосів	0,00091 %

Прийняте рішення: Затвердити рішення про нерозподіл прибутку, отриманого Товариством у 2013 році, та залишення прибутку у розпорядженні Товариства, яке визначить напрямки його використання у відповідності до Статуту Товариства.

8. Затвердження договорів, укладених з ПАТ "Райффайзен Банк Аваль".

Проект рішення 8:

"Затвердити укладені між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» договори:

Договір поруки №12/P2-01-03-3-0/365 від 16.07.2013р., Іпотечний договір Р№948 від 22.08.2013р., Договір застави основних засобів № 12/P2-01-03-3-0/470 від 23.08.2013р."

Підсумки голосування:

за	168802577 голосів	99,99169 %
проти	3098 голосів	0,00184 %
утримався	2945 голосів	0,00174 %

Прийняте рішення: Затвердити укладені між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» договори: Договір поруки №12/P2-01-03-3-0/365 від 16.07.2013р., Іпотечний договір Р№948 від 22.08.2013р., Договір застави основних засобів № 12/P2-01-03-3-0/470 від 23.08.2013р.

9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів з зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення 9:

"Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з «23» квітня 2014 року по «22» квітня 2015 року (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є:

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення/додаткових угод до діючих договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки/додаткових угод до договорів поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів щодо: операцій з майном, операцій з передачі майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 35 000 000 (тридцять п'ять мільйонів) доларів США.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з «23» квітня 2014 року по «22» квітня 2015 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Директором Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют."

Підсумки голосування:

за	168803912 голосів	99,99248 %
проти	799 голосів	0,00047 %
утримався	3909 голосів	0,00232 %

Прийняте рішення: Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з «23» квітня 2014 року по «22» квітня 2015 року (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є:

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення/додаткових угод до діючих договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки/додаткових угод до договорів поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів щодо: операцій з майном, операцій з передачі майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 35 000 000 (тридцять п'ять мільйонів) доларів США.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення

Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з «23» квітня 2014 року по «22» квітня 2015 року (включно);
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Директором Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Лічильна комісія:



 Пономарьова Т.І.
 Корчинська Л.В.
 Зотова Ю.Ю.