

ПРОТОКОЛ

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

м. Одеса

14 квітня 2015 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Одеський консервний завод дитячого харчування" загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 169 112 892 шт., що складає 99,83% від загальної кількості голосуючих акцій. Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано бюлетені №1, №2, №3. Форма та текст бюлетенів для голосування затверджені рішенням наглядової ради Товариства (протокол від 03.04.2015).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 14.04.2015 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 13.00

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі:
Пономарьова Т.І., Корчинська Л.В., Зотова Ю.Ю.

І. Підсумки голосування з питань, включених до бюлетеня №2.

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

Проект рішення 2:

"Обрати президію у складі: Жуков Юрій Анатолійович- член президії - голова зборів. Жуков Андрій Сергійович - член президії. Обрати секретарем зборів Тихонову Ангеліну Михайлівну. 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	169 112 892 голосів	100%
проти	0голосів	0%
утримався	0голосів	0%

Прийняте рішення: Обрати президію у складі: Жуков Юрій Анатолійович- член президії - голова зборів. Жуков Андрій Сергійович - член президії. Обрати секретарем зборів Тихонову Ангеліну Михайлівну. 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 №3.

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	169 112 892 голосів	100%
проти	0голосів	0%
утримався	0голосів	0%

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	169 112 892 голосів	100%
проти	0голосів	0%
утримався	0голосів	0%

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	169 112 892 голосів	100%
проти	0голосів	0%
утримався	0голосів	0%

Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2014 р.

Проект рішення 6:

"Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2014 р."

Підсумки голосування:

за	169 112 688 голосів	99,9998%
проти	0голосів	0%
утримався	204 голоса	0,0002%

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2014 р.

7. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2014 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Проект рішення 7:

"Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2014 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів. "

Підсумки голосування:

за	169 110 518 голосів	99,9986%
проти	374 голосів	0,0002%

утримався	2000 голосів	0,0012%
-----------	--------------	---------

Прийняте рішення: Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2014 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів

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

Проект рішення 8:

"Затвердити наступні договори/угоди, укладені Товариством: Договори поруки №12/P2-01-03-3-0/132 від 01.04.2015р, 12/P2-01-03-3-0/365 від 16.07.2013р, 12/P2-01-03-3-0/214 від 30.05.2014р, 12/P2-01-03-3-0/216 від 30.05.2014р, 12/P2-01-03-3-0/218 від 30.05.2014р, 12/P2-01-03-3-0/416 від 06.11.2014р, 12/P2-01-03-3-0/436 від 10.11.2014р, 12/P2-01-03-3-0/490 від 26.12.2014р, 12/P2-01-03-3-0/491 від 26.12.2014р, 12/P2-01-03-3-0/492 від 26.12.2014р, 12/P2-01-03-3-0/493 від 26.12.2014р"

Підсумки голосування:

за	169 112 722 голосів	99,9999%
проти	0 голосів	0%
утримався	170 голосів	0,0001%

Прийняте рішення: Затвердити наступні договори/угоди, укладені Товариством: Договори поруки №12/P2-01-03-3-0/132 від 01.04.2015р, 12/P2-01-03-3-0/365 від 16.07.2013р, 12/P2-01-03-3-0/214 від 30.05.2014р, 12/P2-01-03-3-0/216 від 30.05.2014р, 12/P2-01-03-3-0/218 від 30.05.2014р, 12/P2-01-03-3-0/416 від 06.11.2014р, 12/P2-01-03-3-0/436 від 10.11.2014р, 12/P2-01-03-3-0/490 від 26.12.2014р, 12/P2-01-03-3-0/491 від 26.12.2014р, 12/P2-01-03-3-0/492 від 26.12.2014р, 12/P2-01-03-3-0/493 від 26.12.2014р

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 15 квітня 2015 року по 14 квітня 2016 року (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є:

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку сукупною вартістю не більше 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) дол.. США або еквівалент цієї суми у гривні за офіційним курсом НБУ на дату укладення договорів/додаткових угод та/або укладання інших договорів забезпечення/додаткових угод до діючих договорів забезпечення виконання зобов'язань (іпотеки та/або застави) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб. При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) дол.. США або еквівалент цієї суми у гривні за офіційним курсом НБУ на дату укладення договорів/додаткових угод;
 - укладання договорів поруки/додаткових угод до договорів поруки по зобов'язанням СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ перед АТ «Райффайзен Банк Аваль». При цьому гранична сукупна вартість договорів поруки та додаткових угод до договорів поруки, із врахуванням не може перевищувати 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) дол.. США або еквівалент цієї суми у гривні за офіційним курсом НБУ на дату укладення договорів/додаткових угод;
 - договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу. При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) дол.. США або еквівалент цієї суми у гривні за офіційним курсом НБУ на дату укладення договорів/додаткових угод;
 - укладання договорів овердрафту/додаткових угод до договорів овердрафту. При цьому гранична сукупна вартість договорів овердрафту/додаткових угод до договорів овердрафту не може перевищувати 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) дол. США або еквівалент цієї суми у гривні за офіційним курсом НБУ на дату укладення договорів/додаткових угод.
- 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 з 15 квітня 2015 року по 14 квітня 2016 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	169 110 518 голосів	99,9986%
проти	204 голосів	0,0001%
утримався	2170 голосів	0,0013%

Прийняте рішення: Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з 15 квітня 2015 року по 14 квітня 2016 року (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є:

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку сукупною вартістю не більше 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) дол. США або еквівалент цієї суми у гривні за офіційним курсом НБУ на дату укладення договорів/додаткових угод та/або укладання інших договорів забезпечення/додаткових угод до діючих договорів забезпечення виконання зобов'язань (іпотеки та/або застави) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб. При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) дол. США або еквівалент цієї суми у гривні за офіційним курсом НБУ на дату укладення договорів/додаткових угод;
- укладання договорів поруки/додаткових угод до договорів поруки по зобов'язанням СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ перед АТ «Райффайзен Банк Аваль». При цьому гранична сукупна вартість договорів поруки та додаткових угод до договорів поруки, із врахуванням не може перевищувати 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) дол. США або еквівалент цієї суми у гривні за офіційним курсом НБУ на дату укладення договорів/додаткових угод;
- договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу. При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) дол. США або еквівалент цієї суми у гривні за офіційним курсом НБУ на дату укладення договорів/додаткових угод;
- укладання договорів овердрафту/додаткових угод до договорів овердрафту. При цьому гранична сукупна вартість договорів овердрафту/додаткових угод до договорів овердрафту не може перевищувати 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) дол. США або еквівалент цієї суми у гривні за офіційним курсом НБУ на дату укладення договорів/додаткових угод.

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


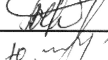
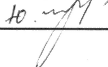
- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в з 15 квітня 2015 року по 14 квітня 2016 року (включно);
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає 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:



м.п.

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