

**ПРОТОКОЛ №19**  
**ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПАТ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ"**

місто Одеса

14 квітня 2015р.

**Загальні збори акціонерів ПАТ "Одеський консервний завод дитячого харчування" (надалі іменоване "Товариство") відбулися 14.04.2015р. за адресою: 65125, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15 (актова зала ДП "Проектний інститут "Промбуд-проект"). Початок проведення зборів – 12 год. 00 хв., закінчення – 13 год. 00 хв.**

Загальні збори акціонерів Товариства відкриває директор Товариства Жуков А.С., який повідомив акціонерів та їхніх представників, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства скликані на підставі рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №71 від 28.01.2015р.).

На виконання рішення Наглядової ради про скликання Загальних зборів акціонерів, затвердження дати їх проведення та порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 14 квітня 2015 року, керуючись ст.35 Закону України від 17 вересня 2008 року N514-VI «Про акціонерні товариства» (із змінами та доповненнями), акціонери Товариства були повідомлені персонально шляхом направлення листів та шляхом оприлюднення відповідної інформації у засобах масової інформації, а саме: офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №48 (2052) від 12.03.2015р., Інтернет-сайті Товариства (<http://obfc.pat.ua/documents/polozhennya?doc=28890>) та Інтернет-сайті НКЦПФР (<http://smida.gov.ua>).

Також повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний було надіслано поштою фондовій біржі - ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

Відповідно до Договору доручення №15-03/03 від 04.03.2015 року, укладеного Товариством із зберігачем - Товариством з обмеженою відповідальністю «Регран» (ліцензія на право здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ №286597, видана НКЦПФР 10.10.2013р.), директором Товариства було прийнято рішення доручити зберігачу ТОВ «Регран» здійснити персональне повідомлення власників іменних цінних паперів Товариства про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 14 квітня 2015 року.

За договорами доручення, укладеним між Товариством та зберігачем - Товариством з обмеженою відповідальністю «Регран», зберігач ТОВ «Регран» зобов'язався виконати функції реєстраційної комісії з реєстрації учасників, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, а також лічильної комісії зборів.

З метою здійснення реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів зберігачем ТОВ «Регран» були направлені уповноважені представники: Пономарьова Т.І., Корчинська Л.В. та Зотова Ю.Ю.

По закінченню реєстрації акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, директор Товариства Жуков А.С. надає слово голові реєстраційної комісії Пономарьовій Т.І.

**Виступ уповноваженого представника зберігача Пономарьової Т.І.**

Пономарьова Тетяна Іванівна повідомила про те, що реєстрація акціонерів проводилась за зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів, складеного депозитарієм - Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24.00 год. 07.04.2015р., з 9.00 год. до 11 год. 45 хв.

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 становить 99,83% від загальної кількості голосуючих акцій, які мають право голосу з питань порядку денного зборів. Під час

реєстрації учасниками зборів під розпис отримано бюлетені №1, №2, №3. Форма та текст бюлетенів для голосування затверджені рішенням наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради Товариства №75 від 03.04.2015).

Повноваження представників акціонерів – юридичних осіб перевірені.

Таким чином, відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум зборів досягнуто, збори є правомочними і мають право розпочати свою роботу.

Протокол підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів Товариства від 14.04.2015 року додається (додаток № 1 до цього Протоколу).

**Директор Товариства Жуков А.С. за результатами реєстрації Загальні збори акціонерів Товариства оголошує відкритими.**

Директор Товариства оголошує **порядок денний** Загальних зборів Товариства, повідомлений акціонерам та оприлюднений в друкованих засобах масової інформації.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів:**

1. *Обрання лічильної комісії.*
2. *Обрання президії і секретаря зборів, затвердження регламенту роботи зборів.*

**Основні питання порядку денного:**

3. *Розгляд звіту наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.*
4. *Розгляд звіту директора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.*
5. *Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.*
6. *Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2014р.*
7. *Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2014 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів.*
8. *Затвердження договорів, укладених з АТ "Райффайзен Банк Аваль".*
9. *Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів з зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.*

Директор Товариства роз'яснює присутнім акціонерам та їх представникам, що голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного відповідно до ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Задля цього реєстраційною комісією Загальних зборів Товариства під час реєстрації акціонерів та їх представників кожному із них були видані три бюлетеня для голосування, форма і зміст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства. Бюлетені №1 та №2 для голосування містять два перші питання порядку денного, які пов'язані із організацією проведення Загальних зборів (процедурні питання). Бюлетень №3 для голосування містить основні питання порядку денного.

Директор Товариства також роз'яснює порядок голосування із використанням бюлетенів для голосування.

**1.** Директор Товариства пропонує присутнім акціонерам та їх представникам вирішити перше питання порядку денного (**Обрання лічильної комісії**): з метою належної організації роботи зборів обрати на час проведення зборів лічильну комісію у складі трьох уповноважених представників депозитарної установи ТОВ «Регран»: Пономарьової Т.І. (голова лічильної комісії), Зотової Ю.Ю. та Корчинської Л.В. (члени лічильної комісії).

Директор Товариства повідомляє про те, що інших пропозицій щодо складу лічильної комісії та строку їх повноважень немає, та пропонує здійснити по першому питанню порядку денного голосування шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №1 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованому проекту рішення.

Підрахунок голосів за бюлетенем №1 учасники загальних зборів акціонерів доручають здійснити реєстраційній комісії.

Директор Товариства Жуков А.С. оголошує результати голосування по першому питанню порядку денного:

"за" – **169 112 892 голосів, що складає 100%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"проти" – **0 голосів, що складає 0%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"утрималося" – **0 голосів, що складає 0%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 100% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Директор Товариства Жуков А.С. проголошує прийняте загальними зборами акціонерів рішення по першому питанню порядку денного:

«Обрати лічильну комісію у складі трьох уповноважених представників депозитарної установи ТОВ «Регран»: Пономарьової Т.І. (голова лічильної комісії), Зотової Ю.Ю. та Корчинської Л.В. (члени лічильної комісії)».

Обрана загальними зборами лічильна комісія приступає до виконання своїх обов'язків.

**2.** Директор Товариства Жуков А.С. переходить до розгляду другого питання порядку денного (**Обрання президії і секретаря зборів, затвердження регламенту роботи зборів**) та пропонує обрати президію загальних зборів акціонерів у складі голови зборів – Жукова Юрія Анатолійовича та Жукова Андрія Сергійовича, та призначити секретарем зборів Тихонову Ангеліну Михайлівну.

Директор Товариства повідомляє про те, що інших пропозицій щодо складу президії та кандидатури секретаря Загальних зборів акціонерів немає.

Жуков А.С. пропонує учасникам Загальних зборів затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- Рішення на Загальних зборах приймаються виключно по питанням порядку денного.
- Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.
- Рішення загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
- Обрання членів органів Товариства (Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства) здійснюється в порядку кумулятивного голосування.  
При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.  
Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.  
Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.
- Час для виступу на загальних зборах: доповіді по порядку денному - до 30 хвилин, виступу в дебатах - до 5 хвилин, відповіді на питання - до 15 хвилин.
- Обговорення одного питання порядку денного не може перевищувати 20 хвилин.
- Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією у два етапи: після голосування по першим двом (процедурним) питанням порядку денного, та після завершення голосування по основним питанням порядку денного Загальних зборів.
- Після підрахунку голосів лічильною комісією Голова зборів оголошує учасникам Загальних зборів результати голосування та прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства

рішення.

Голова зборів повідомляє про те, що інших пропозицій щодо регламенту роботи Загальних зборів немає.

Проводиться голосування по другому питанню порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №2 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованим проектам рішень.

Після завершення голосування по другому питанню порядку денного директор Товариства просить акціонерів передати бюлетені №2 лічильній комісії для підрахунку голосів.

Лічильна комісія збирає бюлетені №2 та здійснює підрахунок голосів. Результати підрахунку голосів передаються директору Товариства.

Директор Товариства згідно даним, встановлених лічильною комісією, проголошує Загальним зборам результати голосування по другому питанню порядку денного:

**"за" – 169 112 892 голосів, що складає 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,**

**"проти" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,**

**"утрималося" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.**

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 100% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах (протокол Лічильної комісії від 14.04.2015р.).

**Таким чином, рішення про обрання президії Загальних зборів у складі голови Загальних зборів Жукова Юрія Анатолійовича та члена президії – Жукова Андрія Сергійовича, обрання секретарем Загальних зборів Тихонової Ангеліни Михайлівни, та затвердження запропонованого регламенту роботи зборів прийняте більшістю голосів.**

Директор Товариства пропонує Голові зборів Жукову Ю.А. продовжити ведення Загальних зборів.

Секретар зборів Тихонова А.М. приступає до виконання своїх обов'язків.

Президія зайняла свої місця і приступила до роботи.

**3. Голова зборів Жуков Ю.А. пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду основних питань порядку денного.**

**Оголошення третього питання порядку денного зборів:**

**«Розгляд звіту наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради».**

По третьому питанню порядку денного Голова зборів слово для доповіді надає члену Наглядової ради Товариства Лемещуку А.В. Доповідач звітує зборам про діяльність Наглядової ради Товариства. Письмовий звіт надається голові зборів.

Доповідачем запропоновано зборам акціонерів затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Голова зборів повідомляє про те, що інших пропозицій немає.

Голова зборів ставить на голосування питання: *"Хто за те, щоб затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік?"*

Проводиться голосування по третьому питанню порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №3 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованому проекту рішення.

**4. Голова зборів Жуков Ю.А. пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду четвертого питання порядку денного.**

**Оголошення четвертого питання порядку денного зборів:**

**«Розгляд звіту директора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора».**

**По четвертому питанню порядку денного** Голова зборів надає слово для доповіді директору Товариства Жукову А.С. Доповідач звітує зборам про діяльність директора Товариства в 2014 році.

Доповідачем запропоновано зборам акціонерів затвердити звіт директора Товариства за 2014 рік.

Голова зборів повідомляє про те, що інших пропозицій немає.

Голова зборів ставить на голосування питання: *"Хто за те, щоб затвердити звіт директора Товариства за 2014 рік?"*

Проводиться голосування по четвертому питанню порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №3 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованому проекту рішення.

**5.** Голова зборів пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду п'ятого питання порядку денного.

**Оголошення п'ятого питання порядку денного зборів:**

**«Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії».**

**По п'ятому питанню порядку денного** Голова зборів надає слово для доповіді члену Ревізійної комісії Сої Людмилі Олексіївні. Доповідач повідомляє зборам результати перевірки показників діяльності Товариства у 2014 році, відображені у фінансовій звітності Товариства.

Доповідачем запропоновано прийняти рішення про затвердження звіту Ревізійної комісії.

Голова зборів повідомляє про те, що інших пропозицій немає.

Голова зборів ставить на голосування питання: *"Хто за те, щоб затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік?"*

Проводиться голосування по п'ятому питанню порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №3 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованому проекту рішення.

**6.** Голова зборів Жуков Ю.А. пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду шостого питання порядку денного.

**Оголошення шостого питання порядку денного зборів:**

**«Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2014 рік».**

**По шостому питанню порядку денного** Голова зборів слово для доповіді надає головному бухгалтеру Товариства Покотило Тетяні Володимирівні. Доповідач повідомляє збори про основні показники річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік, з якими вони мали можливість ознайомитися раніше разом із повідомленням про призначення загальних зборів акціонерів, що було надіслано кожному з них поштою, опубліковано в друкованих виданнях та розміщено в мережі Інтернет.

Доповідачем запропоновано прийняти рішення про затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2014 рік.

Голова зборів повідомляє про те, що інших пропозицій немає.

Голова зборів ставить на голосування питання: *"Хто за те, щоб затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2014 рік?"*

Проводиться голосування по шостому питанню порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №3 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованому проекту рішення.

**7.** Голова зборів пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду сьомого питання порядку денного.

**Оголошення сьомого питання порядку денного зборів:**

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

**По сьомому питанню порядку денного** Голова зборів слово для доповіді надав директору Товариства Жукову Андрію Сергійовичу. Доповідач проінформував акціонерів про

те, що за результатами господарської діяльності в 2014 році Товариство одержало збиток в розмірі 1 162 000,00 гривень, через що розподілити прибуток та виплатити дивіденди учасникам Товариства уявляється неможливим.

Через неотримання Товариством в 2014 році прибутку, Жуков А.С. запропонував прийняти рішення про погашення збитків, отриманих Товариством в 2014 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Голова зборів повідомляє про те, що інших пропозицій немає.

Голова зборів ставить на голосування наступні питання:

*«Хто за те, щоб погасити збитки, отримані Товариством в 2014 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів?»*

Проводиться голосування по сьомому питанню порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №3 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованому проекту рішення.

**8.** Голова зборів пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду восьмого питання порядку денного.

**Оголошення восьмого питання порядку денного зборів:**

**«Затвердження договорів, укладених з АТ «Райффайзен Банк Аваль».**

**По восьмому питанню порядку денного** голова зборів Жуков Ю.А. доповів, що впродовж 2014 року між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» були укладені наступні договори:

- Договір поруки №12/P2-01-03-3-0/132 від 01.04.2015р.;
- Договір поруки №12/P2-01-03-3-0/365 від 16.07.2013р.;
- Договір поруки №12/P2-01-03-3-0/214 від 30.05.2014р.;
- Договір поруки №12/P2-01-03-3-0/216 від 30.05.2014р.;
- Договір поруки №12/P2-01-03-3-0/218 від 30.05.2014р.;
- Договір поруки №12/P2-01-03-3-0/416 від 06.11.2014р.;
- Договір поруки №12/P2-01-03-3-0/436 від 10.11.2014р.;
- Договір поруки №12/P2-01-03-3-0/490 від 26.12.2014р.;
- Договір поруки №12/P2-01-03-3-0/491 від 26.12.2014р.;
- Договір поруки №12/P2-01-03-3-0/492 від 26.12.2014р.;
- Договір поруки №12/P2-01-03-3-0/493 від 26.12.2014р.,

що мають ознаки значних правочинів. Жуковим Ю.А. були роз'яснені суть укладених договорів ті їх основні умови, після чого запропоновано затвердити зазначені господарські угоди.

Голова зборів повідомляє про те, що інших пропозицій немає.

Голова зборів ставить на голосування питання:

*«Хто за те, щоб затвердити укладені між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» 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.»*

Проводиться голосування по восьмому питанню порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №3 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованому проекту рішення.

**По дев'ятому питанню порядку денного** голова зборів Жуков Ю.А. доповів, що Товариство з метою залучення додаткових фінансових коштів має намір в 2015 році укласти із АТ «Райффайзен Банк Аваль» господарсько-фінансові угоди, що мають ознаки значних правочинів. Але, у зв'язку з неможливістю визначити, які саме значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, необхідно прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Також Жуков Ю.А. повідомив, що предмет (характер) цих значних правочинів передбачає:

- передачу 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 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 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.

З цією метою, необхідно 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.

Голова зборів повідомляє про те, що інших пропозицій немає.

Голова зборів ставить на голосування питання:

*«Хто за те, щоб попередньо схвалити вчинення Товариством в період з «14» квітня 2015 року по «14» квітня 2016 року значних правочинів?»*

Проводиться голосування по дев'ятому питанню порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №3 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованому проекту рішення.

Після завершення голосування по останньому (дев'ятому) питанню порядку денного голова зборів просить акціонерів передати бюлетені №3 лічильній комісії для підрахунку голосів і оголошує перерву на час підрахунку голосів.

Лічильна комісія збирає бюлетені №3 та здійснює підрахунок голосів. Результати підрахунку голосів передаються голові зборів.

Голова зборів проголошує Загальним зборам підсумки голосування чергових загальних зборів акціонерів Товариства, наведені в протоколі лічильної комісії від 14.04.2015р.:

### **Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №3**

Результати голосування по третьому питанню порядку денного:

**"за" – 169 112 892 голосів, що складає 100%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

**"проти" – 0 голосів, що складає 0%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

**"утрималося" – 0 голосів, що складає 0%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 100% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте абсолютною більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

**«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік».**

Результати голосування по четвертому питанню порядку денного:

**"за" – 169 112 892 голосів, що складає 100%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

**"проти" – 0 голосів, що складає 0%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

**"утрималося" – 0 голосів, що складає 0%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 100% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте абсолютною більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

**«Затвердити звіт директора Товариства за 2014 рік».**

Результати голосування по п'ятому питанню порядку денного:

**"за" – 169 112 892 голосів, що складає 100%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

**"проти" – 0 голосів, що складає 0%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

**"утрималося" – 0 голосів, що складає 0%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 100% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте абсолютною більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

**«Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік».**

Результати голосування по шостому питанню порядку денного:

**"за" – 169 112 688 голосів, що складає 99,9998%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

**"проти" – 0 голосів, що складає 0%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

**"утрималося" – 204 голосів, що складає 0,0002%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,9998% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

**«Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2014 рік».**



Результати голосування по сьомому питанню порядку денного:

**"за" – 169 110 518 голосів, що складає 99,9986%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

**"проти" – 374 голосів, що складає 0,0002%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

**"утрималося" – 2000 голосів, що складає 0,0012%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,9986% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

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

Результати голосування по восьмому питанню порядку денного:

**"за" – 169 112 722 голосів, що складає 99,9999%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

**"проти" – 0 голосів, що складає 0%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

**"утрималося" – 170 голосів, що складає 0,0001%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,9999% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

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

- **Договір поруки №12/P2-01-03-3-0/132 від 01.04.2015р.;**
- **Договір поруки №12/P2-01-03-3-0/365 від 16.07.2013р.;**
- **Договір поруки №12/P2-01-03-3-0/214 від 30.05.2014р.;**
- **Договір поруки №12/P2-01-03-3-0/216 від 30.05.2014р.;**
- **Договір поруки №12/P2-01-03-3-0/218 від 30.05.2014р.;**
- **Договір поруки №12/P2-01-03-3-0/416 від 06.11.2014р.;**
- **Договір поруки №12/P2-01-03-3-0/436 від 10.11.2014р.;**
- **Договір поруки №12/P2-01-03-3-0/490 від 26.12.2014р.;**
- **Договір поруки №12/P2-01-03-3-0/491 від 26.12.2014р.;**
- **Договір поруки №12/P2-01-03-3-0/492 від 26.12.2014р.;**
- **Договір поруки №12/P2-01-03-3-0/493 від 26.12.2014р.»**

Результати голосування по дев'ятому питанню порядку денного:

**"за" – 169 110 518 голосів, що складає 99,9986%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

**"проти" – 204 голосів, що складає 0,0001%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

**"утрималося" – 2170 голосів, що складає 0,0013%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,9986% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами 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'ятдесяти 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'ятдесяти 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'ятдесяти 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».

Після оголошення підсумків голосування та прийнятих Загальними зборами рішень, Голова зборів запитав чи є зауваження і пропозиції щодо проведення зборів. Зауваження і пропозиції не надійшли. Після цього голова зборів повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті, на всі питання, що надійшли, були дані вичерпні відповіді, і оголосив Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Директор ПАТ «ОКЗДХ» \_\_\_\_\_

А.С. Жуков

Голова зборів \_\_\_\_\_

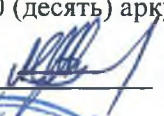
Ю.А. Жуков

Секретар зборів \_\_\_\_\_

А.М. Тихонова



Пронумеровано та пронумеровано  
10 (десять) аркушів



Директор ПАТ «ОКЗДХ»  
Жуков А.С.  
Голова загальних зборів  
Жуков Ю.А.  
Секретар зборів  
Тихонова А.М.

