

ПРОТОКОЛ №18
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПАТ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ"

місто Одеса

23 квітня 2014р.

Загальні збори акціонерів ПАТ "Одеський консервний завод дитячого харчування" (надалі іменоване "Товариство") відбулися 23.04.2014р. 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. 20 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 №63 від 28.01.2014р.).

На виконання рішення Наглядової ради про скликання Загальних зборів акціонерів, затвердження дати їх проведення та порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 23 квітня 2014 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» №51(1804) від 17.03.2014 року, Інтернет-сайті Товариства (<http://obfc.pat.ua/documents/polozhennya?doc=14942>) 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 №14-02/01 від 24.02.2014 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 23 квітня 2014 року.

За Договором доручення №14-04/02 від 14.04.2014 року, 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», з 9.00 год. до 11 год. 45 хв. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 2805 (2788 фізичних осіб та 17 юридичних осіб), які в сукупності володіють 172 832 410 акціями, що складає 99,94% статутного капіталу Товариства. На балансі Товариства обліковується 94 618 власних акцій, що складає 0,05% статутного капіталу. Всього за обліковим реєстром власників простих

іменних акцій Товариства для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися 53 (п'ятдесят три) особи, які в сукупності володіють 168 816 608 (сто шістдесят вісім мільйонів вісімсот шістнадцять тисяч шістсот вісім) акцій, що складає 97,676% загальної кількості акцій, які мають право голосу з питань порядку денного зборів. Повноваження представників акціонерів – юридичних осіб перевірені.

Таким чином, зареєстровані учасники зборів мають 168 816 608 голосів, що складає 97,676% загальної кількості голосів, які мають право участі в зборах. 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 23.04.2014 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. Затвердження умов договору про передання повноважень 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 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.*
8. *Затвердження договорів, укладених з ПАТ "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 два бюлетеня для голосування, форма і зміст яких були затвержені Наглядовою радою Товариства. Бюлетень №1 для голосування містить два перші питання порядку денного, які пов'язані із організацією проведення Загальних зборів (процедурні питання). Бюлетень №2 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. Затвердження умов договору про передання повноважень лічильної комісії**): з метою належної організації роботи зборів обрати на час проведення зборів лічильну комісію у складі трьох уповноважених осіб зберігача ТОВ «Регран»: Пономарьової Тетяни Іванівни (голова лічильної

комісії), Зотової Юлії Юріївни та Корчинської Людмили Михайлівни (члени лічильної комісії). Крім того, директором Товариства запропоновано затвердити умови договору про передачу повноважень лічильної комісії, згідно яким повноваження лічильної комісії припиняються по завершенню проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

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.

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 Ляшенко Аліну В'ячеславну.

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 №1 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованим проектам рішень.

Після завершення голосування по другому питанню порядку денного директор Товариства просить акціонерів передати бюлетені №1 лічильній комісії для підрахунку голосів.

Лічильна комісія збирає бюлетені №1 та здійснює підрахунок голосів. Результати

підрахунку голосів передаються директору Товариства.

Директор Товариства повідомляє, що згідно даних, встановлених лічильною комісією, не прийняли участь в голосуванні 6 (шість) осіб з загальною кількістю голосів 6225, або 0,00369% від зареєстрованих голосів.

Директор Товариства проголошує Загальним зборам результати голосування по першому питанню порядку денного:

"за" – 168808858 голосів, що складає 99,99541 % від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"проти" – 964 голосів, що складає 0,00057 % від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"утрималося" – 561 голосів, що складає 0,00033 % від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,99541% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах (протокол Лічильної комісії від 23.04.2014р.).

Таким чином, рішення про обрання лічильної комісії в складі: голова лічильної комісії - Пономарьова Тетяна Іванівна, члени лічильної комісії – Зотова Юлія Юріївна, Корчинська Людмила Михайлівна, та затвердження умов договору №14-04/02 від 14.04.2014р. про передачу повноважень лічильної комісії, укладеного між Товариством та ТОВ «Регран», прийняте більшістю голосів.

Директор Товариства проголошує Загальним зборам результати голосування по пункту 2.1. другого питання порядку денного:

"за" – 168809147 голосів, що складає 99,99558 % від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"проти" – 51 голосів, що складає 0,00003 % від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"утрималося" – 1185 голосів, що складає 0,00070 % від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,99558 % від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах (протокол Лічильної комісії від 23.04.2014р.).

Таким чином, рішення про обрання президії Загальних зборів у складі голови Загальних зборів Жукова Юрія Анатолійовича та члена президії – Жукова Андрія Сергійовича, прийняте більшістю голосів.

Директор Товариства проголошує Загальним зборам результати голосування по пункту 2.2. другого питання порядку денного:

"за" – 168809147 голосів, що складає 99,99558 % від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"проти" – 964 голосів, що складає 0,00057 % від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"утрималося" – 272 голосів, що складає 0,00016 % від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,99558 % від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах (протокол Лічильної комісії від 23.04.2014р.).

Таким чином, рішення про обрання секретарем Загальних зборів Ляшенко Аліни В'ячеславни прийняте більшістю голосів.

Директор Товариства проголошує Загальним зборам результати голосування по пункту 2.3. другого питання порядку денного:

"за" – 168809975 голосів, що складає 99,99607 % від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"проти" – 51 голосів, що складає 0,00003 % від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,
"утрималося" – 357 голосів, що складає 0,00021 % від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,99607 % від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах (протокол Лічильної комісії від 23.04.2014р.).

Таким чином, рішення про затвердження запропонованого регламенту роботи Загальних зборів прийняте більшістю голосів.

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

Секретар зборів Ляшенко А.В. 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 2013 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 2013 рік?"

Проводиться голосування по третьому питанню порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №2 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 2013 році.

Доповідачем запропоновано зборам акціонерів затвердити звіт директора Товариства за 2013 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 2013 рік?"

Проводиться голосування по четвертому питанню порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №2 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

голови Ревізійної комісії Лінецькій Наталі Шаєвні. Доповідач повідомляє зборам результати перевірки показників діяльності Товариства у 2013 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 2013 рік?"*

Проводиться голосування по п'ятому питанню порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №2 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 2013 рік».

По шостому питанню порядку денного Голова зборів слово для доповіді надає головному бухгалтеру Товариства Локотило Тетяні Володимирівні. Доповідач повідомляє збори про основні показники річної фінансової звітності Товариства за 2013 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 2013 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 2013 рік?"*

Проводиться голосування по шостому питанню порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №2 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 нерозподіл прибутку, отриманого Товариством у 2013 році, та залишення прибутку у розпорядженні Товариства, яке визначить напрямки його використання у відповідності до Статуту Товариства».

По сьомому питанню порядку денного Голова зборів слово для доповіді надає директору Товариства Жукову Андрію Сергійовичу. Доповідач проінформував акціонерів про те, за результатами господарської діяльності протягом 2013 року Товариство одержало прибуток в розмірі 876 тисяч гривень. З метою подальшого розвитку Товариства Жуков А.С. запропонував залишити прибуток, одержаний Товариством у 2013 році, в розпорядженні Товариства, яке самостійно визначить напрямки його використання відповідно засновницьким документам Товариства.

Голова зборів повідомляє про те, що інших пропозицій немає.

Голова зборів ставить на голосування наступні питання:

«Хто за те, щоб затвердити рішення про нерозподіл прибутку, отриманого Товариством у 2013 році, та залишити прибуток у розпорядженні Товариства, яке визначить напрямки його використання у відповідності до Статуту Товариства?»

Проводиться голосування по сьомому питанню порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №2 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 2013 року між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» були укладені наступні договори: Договір поруки №12/P2-01-03-3-0/365 від 16.07.2013р., Іпотечний договір РН№948 від 22.08.2013р. та Договір застави основних засобів №12/P2-01-03-3-0/470 від 23.08.2013р., що мають ознаки значних правочинів, та запропонував 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: Договір поруки №12/P2-01-03-3-0/365 від 16.07.2013р., Іпотечний договір РН№948 від 22.08.2013р. та Договір застави основних засобів №12/P2-01-03-3-0/470 від 23.08.2013р.»

Проводиться голосування по восьмому питанню порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №2 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 2014 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 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; 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 попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів 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.

Доповідачем запропоновано 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.

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 «23» квітня

2014 року по «22» квітня 2015 року значних правочинів?»

Проводиться голосування по дев'ятому питанню порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №2 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 №2 лічильній комісії для підрахунку голосів і оголошує перерву на час підрахунку голосів.

Лічильна комісія збирає бюлетені №2 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 23.04.2014р.:

Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №2

Згідно даних, встановлених лічильною комісією, не приймали участь в голосуванні 6 (шість) осіб з загальною кількістю голосів 7002, або 0,00415% від зареєстрованих голосів.

Визнано недійсними 4 (чотири) бюлетеня з загальною кількістю голосів 986 (дев'ятсот вісімдесят шість) або 0,00058% від зареєстрованих голосів.

Результати голосування по третьому питанню порядку денного:

"за" – 168806398 голосів, що складає 99,99395 % від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"проти" – 1134 голосів, що складає 0,00068 % від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"утрималося" – 1088 голосів, що складає 0,00064 % від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,99395 % від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік».

Результати голосування по четвертому питанню порядку денного:

"за" – 168806194 голосів, що складає 99,99383 % від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"проти" – 2120 голосів, що складає 0,00126 % від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"утрималося" – 306 голосів, що складає 0,00018 % від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,99383 % від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Затвердити звіт директора Товариства за 2012 рік».

Результати голосування по п'ятому питанню порядку денного:

"за" – 168806272 голосів, що складає 99,99388 % від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"проти" – 1423 голосів, що складає 0,00084 % від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"утрималося" – 925 голосів, що складає 0,00055 % від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,99388 % від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:
«Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік».

Результати голосування по шостому питанню порядку денного:

"за" – 168806153 голосів, що складає 99,99381 % від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"проти" – 1423 голосів, що складає 0,00084 % від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"утрималося" – 1044 голосів, що складає 0,00062 % від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,99381 % 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 2013 рік».

Результати голосування по сьомому питанню порядку денного:

"за" – 168803057 голосів, що складає 99,99197 % від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"проти" – 4033 голосів, що складає 0,00239 % від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"утрималося" – 1530 голосів, що складає 0,00091 % від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,99197 % 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 нерозподіл прибутку, отриманого Товариством у 2013 році, та залишення прибутку у розпорядженні Товариства, яке визначить напрямки його використання у відповідності до Статуту Товариства».

Результати голосування по восьмому питанню порядку денного:

"за" – 168802577 голосів, що складає 99,99169 % від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"проти" – 3098 голосів, що складає 0,00184 % від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"утрималося" – 2945 голосів, що складає 0,00174 % від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,99169 % 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/P2-01-03-3-0/365 від 16.07.2013р., Іпотечний договір РН№948 від 22.08.2013р. та Договір застави основних засобів №12/P2-01-03-3-0/470 від 23.08.2013р.»

Результати голосування по дев'ятому питанню порядку денного:

"за" – 168803912 голосів, що складає 99,99248 % від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"проти" – 799 голосів, що складає 0,00047 % від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"утрималося" – 3909 голосів, що складає 0,00232 % від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,99248 % 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 «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».

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. Ляшенко



М.п.

Прошнуровано та пронумеровано
10 (десять) аркушів


Директор ПАТ «ОКЗДХ»
Жуков А.С.

Голова загальних зборів акціо


Жуков
Секретар зборів

Яценко А.М.
ОДЕСЬКИЙ
КОНСЕРВНИЙ

