

ПРОТОКОЛ

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

м. Одеса

20 квітня 2016 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 169 138 280 (сто шістдесят дев'ять мільйонів сто тридцять вісім тисяч двісті вісімдесят) шт., що складає 99,84% від загальної кількості голосуючих акцій. Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано бюлетені №1, №2, №3, №4, №5, №6.

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 20.04.2016 р. за адресою 65125, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15 (1-й поверх, актовa зала ДП "Проектний інститут "Промбудпроект").

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі:
Пономарьова Т.І., Корчинська Л.В., Кулібаба А.О.

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 Ляшенко Аліну В'ячеславну. 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	169 138 212 голосів	99,9999%
проти	68 голосів	0,0001%
утримався	0 голосів	0%
не голосував з цього питання	0 голосів	0%

Прийняте рішення: Обрати президію у складі: Жуков Юрій Анатолійович- член президії - голова зборів. Жуков Андрій Сергійович - член президії. Обрати секретарем зборів Ляшенко Аліну В'ячеславну. 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	169 137 411 голосів	99,9995%
проти	68 голосів	0,0001%
утримався	0 голосів	0%
не голосував з цього питання	801 голосів	0,0004%

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	169 138 212 голосів	99,9999%
проти	68 голосів	0,0001%
утримався	0 голосів	0%
не голосував з цього питання	0 голосів	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	169 138 008 голосів	99,9998%
проти	272 голосів	0,0002%
утримався	0 голосів	0%
не голосував з цього питання	0 голосів	0%

Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2015 р.

Проект рішення 6:

"Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2015 р."

Підсумки голосування:

за	169 138 008 голосів	99,9998%
проти	272 голосів	0,0002%
утримався	0 голосів	0%
не голосував з цього питання	0 голосів	0%

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2015 р.

7. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2015 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Проект рішення 7:

"Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2015 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів."

Підсумки голосування:

за	169 137 207голосів	99,9994%
проти	1073 голосів	0,0006%
утримався	0 голосів	0%
не голосував з цього питання	0 голосів	0%

Прийняте рішення: Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2015 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів

III. Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №4.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення 8:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства

Підсумки голосування:

за	169 137 411 голосів	99,9995%
проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%
не голосував з цього питання	869 голосів	0,0005%

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства

9. Визначення кількісного складу членів наглядової ради. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення 9:

Визначити кількісний склад наглядової ради п'ять осіб. Обрати до складу наглядової ради: Віницького Віталія Геннадійовича , Лемещука Олексія Вадимовича, Станіславського Віктора Григоровича, Демчука Олександра Леонідовича, Барляєва Дениса Олексійовича

Підсумки кумулятивного голосування:

кандидатури	голосів "за"
Віницький Віталій Геннадійович	169 137 838 голосів
Лемещук Олексій Вадимович	169 137 838 голосів
Станіславський Віктор Григорович	169 137 838 голосів
Демчук Олександр Леонідович	169 137 838 голосів
Барляєв Денис Олексійович	169 137 838 голосів

Прийняте рішення: За підсумками кумулятивного голосування наглядова рада товариства обрана в кількості п'ять осіб в наступному складі: Віницький Віталій Геннадійович, Лемещук Олексій Вадимович, Станіславський Віктор Григорович, Демчук Олександр Леонідович, Барляєв Денис Олексійович.

10 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення 10:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити директору Товариства Жукову Андрію Сергійовичу підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради

Підсумки голосування:

за	169 137 770 голосів	99,9997%
проти	68 голосів	0,0001%
утримався	0 голосів	0%
не голосував з цього питання	442 голосів	0,0002%

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити директору Товариства Жукову Андрію Сергі-

йовичу підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради

IV. Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №5.

11 питання: Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення 11:

Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства

Підсумки голосування:

за	169 138 280 голосів	100%
проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%
не голосував з цього питання	0 голосів	0%

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства

12 питання: Обрання членів ревізійної комісії.

Проект рішення 12:

Обрати до складу ревізійної комісії: СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІТМАРК-УКРАЇНА» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ в особі представника Поветьєвої Олени Юріївни, Шелуханову Людмилу Едуардівну, Каменовського Валерія Євгеновича

Підсумки кумулятивного голосування:

кандидатури	голосів "за"
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІТМАРК-УКРАЇНА» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ в особі представника Поветьєвої Олени Юріївни	169 137 838 голосів
Шелуханова Людмила Едуардівна	169 137 838 голосів
Каменовський Валерій Євгенович	169 137 838 голосів

Прийняте рішення: За підсумками кумулятивного голосування до складу ревізійної комісії обрані: СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІТМАРК-УКРАЇНА» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ в особі представника Поветьєвої Олени Юріївни, Шелуханова Людмила Едуардівна, Каменовський Валерій Євгенович.

13 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.

Проект рішення 13:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії. Встановити, що члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити директору Товариства Жукову Андрію Сергійовичу підписати цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

за	169 138 076 голосів	99,9999%
проти	204 голосів	0,0001%
утримався	0 голосів	0%
не голосував з цього питання	0 голосів	0%

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії. Встановити, що члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити директору Товариства Жукову Андрію Сергійовичу підписати цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії.

V. Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №6.

14 питання: Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту в новій редакції.

Проект рішення 14:

Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Доручити директору Товариства Жукову А.С. підписати статут в новій редакції.

Підсумки голосування:

за	169 138 280 голосів	100%
проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%
не голосував з цього питання	0 голосів	0%

Прийняте рішення: Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Доручити директору Товариства Жукову А.С. підписати статут в новій редакції.

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

Проект рішення 15:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття зазначеного рішення:

- передачу майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку сукупною вартістю не більше 100 000 000,00 (сто 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 100 000 000,00 (сто 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 100 000 000,00 (сто 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 100 000 000,00 (сто 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 100 000 000,00 (сто 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 20 квітня 2016 року по 19 квітня 2017 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	169 138 280 голосів	100%
----	---------------------	------

проти	0 голосів	0%
утримався	0 голосів	0%
не голосував з цього питання	0 голосів	0%


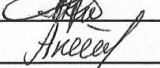

Прийняте рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття зазначеного рішення:

- передачу майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку сукупною вартістю не більше 100 000 000,00 (сто 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 100 000 000,00 (сто 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 100 000 000,00 (сто 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 100 000 000,00 (сто 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 100 000 000,00 (сто 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 20 квітня 2016 року по 19 квітня 2017 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.
 Кулібаба А.О.