

ПРОТОКОЛ №20
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПАТ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ"

місто Одеса

20 квітня 2016р.

Загальні збори акціонерів ПАТ "Одеський консервний завод дитячого харчування" (надалі іменоване "Товариство") відбулися 20.04.2016р. 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 – 14 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 №83 від 04.03.2016р.).

На виконання рішення Наглядової ради про скликання Загальних зборів акціонерів, затвердження дати їх проведення та порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 20 квітня 2016 року, керуючись ст.35 Закону України від 17 вересня 2008 року №514-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 (2302) від 12.03.2016р., Інтернет-сайті Товариства (<http://obfc.pat.ua/documents/polozhennya?doc=36423>) 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 №16-03/02 від 03.03.2015 року, укладеного Товариством із депозитарною установою - 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 20 квітня 2016 року.

За договорами доручення, укладеним між Товариством та депозитарною установою - Товариством з обмеженою відповідальністю «Регран», ТОВ «Регран» зобов'язалося 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 Кулібаба А.О.

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 депозитарної установи 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. 14.04.2016р., з 10.00 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 169 144 855 (сто шістдесят дев'ять мільйонів сто сорок чотири тисячі вісімсот п'ятдесят п'ять) шт., що становить 99,84% 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, №4, №5 та №6. Форма та текст бюлетенів для голосування затверджені рішенням наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради Товариства №85 від 15.04.2016р.).

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 20.04.2016 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 2015 р.
7. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2015 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
9. Визначення кількісного складу членів наглядової ради. Обрання членів наглядової ради.
10. 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.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів ревізійної комісії.
13. 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.
14. Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту в новій редакції.
15. 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 шість бюлетенів 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). Бюлетені №3, №4, №5 та №6 для голосування містять 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), Кулібаби А.О. 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" – 169 138 212 голосів, що складає 99,9999% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"проти" – 68 голосів, що складає 0,0001% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

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

Не голосувало з цього питання - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 169 138 212% 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), Кулібаби А.О. 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 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 №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" – 169 138 212 голосів, що складає 99,9999 % від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"проти" – 68 голосів, що складає 0,0001% 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 99,9999 % від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах (протокол Лічильної комісії від 20.04.2016р.).

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 Ляшенко Аліни В'ячеславни, та затвердження запропонованого регламенту роботи 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 2015 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 2015 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 свою діяльність на посаді директора Товариства в 2015 році.

Доповідачем запропоновано зборам акціонерів затвердити звіт директора Товариства за 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 рік».

По шостому питанню порядку денного Голова зборів слово для доповіді надає головному бухгалтеру Товариства Герченюк Катерині Валеріївні. Доповідач повідомляє збори

про основні показники річної фінансової звітності Товариства за 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 році Товариство одержало збиток в розмірі 3 495 000,00 гривень, через що розподілити прибуток та виплатити дивіденди учасникам Товариства уявляється неможливим.

Через неотримання Товариством в 2015 році прибутку, Жуков А.С. запропонував прийняти рішення про погашення збитків, отриманих Товариством в 2015 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 2015 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.

Після завершення голосування по сьомому питанню порядку денного голова зборів просить акціонерів передати бюлетені №3 лічильній комісії для підрахунку голосів.

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

Оголошення восьмого питання порядку денного зборів:

«Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства».

По восьмому питанню порядку денного голова зборів Жуков Ю.А. повідомив про те, що з 01 травня 2016 року набувають чинності зміни і доповнення, внесені до Закону України від 17 вересня 2008 року N 514-VI «Про акціонерні товариства» Законом України від 07 квітня 2015 року N289-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів».

Згідно з цим Законом стаття 53 ЗУ Про акціонерні товариства», якою встановлений порядок обрання наглядової ради акціонерних товариств, була викладена в новій редакції.

Тепер, до складу наглядової ради не можуть входити юридичні особи, кількісний мінімальний склад наглядової ради публічного акціонерного товариства не може бути меншим включати ніж п'ять осіб, члени наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються на термін до наступних річних зборів акціонерів.

Жуков Ю.А. нагадав, що в даний час до складу наглядової ради, який складається з 4-х осіб, входить зокрема юридична особа - СП «Вітмарк-Україна» ТОВ.

Оскільки ЗУ «Про акціонерні товариства» не передбачена можливість прийняття

Загальними зборами акціонерного товариства рішення про дострокове припинення повноважень тільки одного члена наглядової ради та обрання додаткових членів наглядової ради, необхідно прийняти рішення про припинення повноважень та обрання членів всього складу Наглядової ради Товариства.

Голова зборів ставить на голосування питання:

«Хто за те, щоб Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства?»

Проводиться голосування по восьмому питанню порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №4 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованому проекту рішення.

9. Голова зборів пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду дев'ятого питання порядку денного.

Оголошення дев'ятого питання порядку денного зборів:

«Визначення кількісного складу членів наглядової ради. Обрання членів наглядової ради».

По дев'ятому питанню порядку денного слово для доповіді бере Голова зборів Жуков Ю.А. Доповідач повідомляє присутніх акціонерів та їх представників про те, що згідно ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції Закону України від 07 квітня 2015 року №289-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» до складу наглядової ради не можуть входити юридичні особи, кількісний мінімальний склад наглядової ради публічного акціонерного суспільстві не може включати менше ніж п'ять осіб, члени наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються на термін до наступних річних зборів акціонерів.

Згідно ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування (частина 10 статті 53).

Кількісний склад наглядової ради визначається статутом товариства, але не може бути менше п'яти осіб (частина 11 статті 53).

Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

Голова Наглядової ради акціонерного товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом товариства (частина 1 статті 54).

Кумулятивне голосування під час обрання Наглядової ради проводиться наступним чином: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, і акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Пропонується визначити кількісний склад наглядової ради в кількості 5-и осіб і обрати його в наступному складі: Віницький Віталій Геннадійович, Лемещук Олексій Вадимович, Станіславський Віктор Григорович, Демчук Олександр Леонідович, Барляєв Денис Олексійович.

Інформація про кожного з кандидатів в члени наглядової ради міститься в бюлетені для голосування №4.

Голова зборів ставить на голосування питання:

«Хто за те, щоб визначити кількісний склад наглядової ради в кількості 5-и осіб і обрати його в наступному складі: Віницький Віталій Геннадійович, Лемещук Олексій Вадимович, Станіславський Віктор Григорович, Демчук Олександр Леонідович, Барляєв Денис Олексійович?»

Проводиться голосування по дев'ятому питанню порядку денного. При голосуванні по проекту рішення дев'ятого питання порядку денного учасники Загальних зборів загальну кількість належним їм голосів, отриману помноженням на кількість членів Наглядової ради, віддають за одного кандидата або розділяють її між декількома кандидатами.

10. Голова зборів пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду десятого питання порядку денного.

Оголошення десятого питання порядку денного зборів:

«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».

По десятому питанню порядку денного голова зборів Жуков Ю.А. повідомив про те, що згідно ч.9 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та відповідно до статуту товариства, а представник акціонера - члена наглядової ради товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді.

Від імені товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це загальними зборами.

Дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Відповідно до 3 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається цим Законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

У зв'язку із вищенаведеним необхідно прийняти рішення про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрати особу, уповноважену на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Голова зборів нагадує акціонерам та їх представникам про те, що з проектами договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, вони мали можливість ознайомитися за місцезнаходженням Товариства до проведення загальних зборів, також проекти цих договорів є в наявності в залі проведення Загальних зборів акціонерів.

Цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, є безоплатними. Згідно з запропонованим проектом договору члени Наглядової ради Товариства зобов'язуються діяти і виконувати покладені на них обов'язки згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», Положенням про Наглядову раду Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.

Особи, що обираються до наглядової ради Товариства, дали згоду на укладення з кожним із них цивільно-правового договору на безоплатних умовах.

Голова зборів запропонував доручити підписати від імені Товариства договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради, директору Товариства.

Голова зборів повідомляє про те, що інших пропозицій немає.

Голова зборів ставить на голосування питання:

«Хто за те, щоб 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?»

Проводиться голосування по десятому питанню порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №4 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованому проекту рішення.

Після завершення голосування по десятому питанню порядку денного голова зборів просить акціонерів передати бюлетені №4 лічильній комісії для підрахунку голосів.

11. Голова зборів пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду одинадцятого питання порядку денного.

Оголошення одинадцятого питання порядку денного зборів:

«Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства».

По одинадцятому питанню порядку денного голова зборів Жуков Ю.А. повідомив про те, що нині діючі члени ревізійної комісії: Бондаренко Євгенія Олександрівна, Лінецька Наталя Шаєвна і Соєв Людмила Олексіївна, заявили про бажання припинити свої повноваження.

Голова зборів ставить на голосування питання: *«Хто за припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства?»*

Проводиться голосування шляхом проставлення акціонерами в виданих їм бюлетенях для голосування №5 позначки навпроти напису "за", "проти" або "утримався" щодо проекту рішення.

12. Голова зборів пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду дванадцятого питання порядку денного.

**Оголошення дванадцятого питання порядку денного зборів:
«Обрання членів ревізійної комісії».**

По дванадцятому питанню порядку денного голова зборів Жуков Ю.А. повідомив про те, що згідно ст.73 ЗУ «Про акціонерні товариства» члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії, якщо інше не передбачено статутом товариства.

Кумулятивне голосування під час обрання ревізійної комісії Товариства проводиться наступним чином: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів ревізійної комісії, і акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Пропонується обрати до складу ревізійної комісії таких акціонерів: Спільне підприємство «Вітмарк-Україна» в формі товариства з обмеженою відповідальністю (юридична особа), Шелуханова Людмила Едуардівна, Каменовський Валерій Євгенович.

Інформація про кожного з кандидатів в члени ревізійної комісії наведена в бюлетені для голосування №5.

Голова зборів ставить на голосування питання:

«Хто за те, щоб обрати ревізійну комісію у такому складі: Спільне підприємство «Вітмарк-Україна» в формі товариства з обмеженою відповідальністю, Шелуханова Людмила Едуардівна, Каменовський Валерій Євгенович?»

Проводиться голосування по дванадцятому питанню порядку денного. При голосуванні по проекту рішення дванадцятого питання порядку денного учасники Загальних зборів загальну кількість належним їм голосів, отриману помноженням на кількість членів ревізійної комісії, віддають за одного кандидата або розділяють її між декількома кандидатами.

13. Голова зборів пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду тринадцятого питання порядку денного.

Оголошення тринадцятого питання порядку денного зборів:

«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».

По тринадцятому питанню порядку денного голова зборів Жуков Ю.А. повідомив про те, що відповідно до ч.3 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» права та обов'язки членів ревізійної комісії (ревізора) визначаються цим Законом, іншими актами законодавства, статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії (ревізором).

Від імені товариства договір підписує особа, уповноважена на це загальними зборами.

Особа, що обирається в ревізійну комісію Товариства, дали згоду на укладення з кожним із них цивільно-правового договору на безоплатних умовах. Згідно з проектом

договору члени ревізійної комісії Товариства зобов'язуються діяти і виконувати покладені на них обов'язки відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Положення «Про ревізійну комісію ПАТ «ОКЗДХ» рішень загальних зборів акціонерів.

Голова зборів ставить на голосування питання: «Хто за те, щоб 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?»

Проводиться голосування шляхом проставлення акціонерами в виданих їм бюлетенях для голосування позначки навпроти напису "за", "проти" або "утримався" щодо проекту рішення.

Після проведення голосування по тринадцятому питанню порядку денного Бюлетені №5 збираються і передаються лічильній комісії для підрахунку голосів

14. Голова зборів пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду чотирнадцятого питання порядку денного.

Оголошення чотирнадцятого питання порядку денного зборів:

«Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту в новій редакції».

По чотирнадцятому питанню порядку денного слово для доповіді бере Голова зборів Жуков Ю.А. Доповідач інформує присутніх акціонерів та їх представників про зміни та доповнення, які пропонується внести до статуту Товариства, та роз'яснює їх сутність.

Голова зборів нагадує акціонерам та їх представникам про те, що з проектом статуту Товариства в новій редакції, який є додатком до протоколу загальних зборів акціонерів, вони мали можливість ознайомитися за місцезнаходженням Товариства до проведення загальних зборів, також проект статуту в новій редакції для ознайомлення є в наявності в залі проведення Загальних зборів акціонерів.

Голова зборів повідомляє про те, що інших пропозицій немає.

Голова зборів ставить на голосування питання:

«Хто за те, щоб внести зміни до статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Доручити директору Товариства Жукову Андрію Сергійовичу підписати статут в новій редакції?»

Проводиться голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №6 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованому проекту рішення.

15. Голова зборів пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду п'ятнадцятого питання порядку денного.

Оголошення п'ятнадцятого питання порядку денного зборів:

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

По п'ятнадцятому питанню порядку денного голова зборів Жуков Ю.А. доповів, що Товариство з метою залучення додаткових фінансових коштів має намір в 2016 та 2017 роках 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 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 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 не-рухомого 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).

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 «20» квітня 2016 року по «19» квітня 2017 року (включно) значних правочинів?»

Проводиться голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №6 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованому проекту рішення.

Після завершення голосування по останньому (п'ятнадцятому) питанню порядку денного голова зборів просить акціонерів передати бюлетені №6 лічильній комісії для підрахунку голосів і оголошує перерву на час підрахунку голосів.

Лічильна комісія збирає бюлетені №6 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 20.04.2016р.:

Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №3

Результати голосування по третьому питанню порядку денного:

"за" – 169 137 411 голосів, що складає 99,9995% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"проти" – 68 голосів, що складає 0,0001% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

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

Не голосувало з цього питання - 801 голосів, що складає 0,0004% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає **99,9995%** 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 2015 рік».

Результати голосування по четвертому питанню порядку денного:

"за" – 169 138 212 голосів, що складає 99,9999% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"проти" – 68 голосів, що складає 0,0001% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

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

Не голосувало з цього питання - 801 голосів, що складає 0,0004% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій, **Не голосувало з цього питання - 801 голосів, що складає 0,0004%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

Не голосувало з цього питання - 0 голосів, що складає 0% 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 абсолютною більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Затвердити звіт директора Товариства за 2015 рік».

Результати голосування по п'ятому питанню порядку денного:

"за" – 169 138 008 голосів, що складає 99,9998% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"проти" – 272 голосів, що складає 0,0002% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

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

Не голосувало з цього питання - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 169 138 008% 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 Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік».

Результати голосування по шостому питанню порядку денного:

"за" – 169 138 008 голосів, що складає 99,9998% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"проти" – 272 голосів, що складає 0,0002% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

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

Не голосувало з цього питання - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 169 138 008% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте абсолютною більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2015 рік».

Результати голосування по сьомому питанню порядку денного:

"за" – 169 137 207 голосів, що складає 99,9994% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"проти" – 1073 голосів, що складає 0,0006% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

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

Не голосувало з цього питання - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,9994% 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 2015 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів».

Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №4

Результати голосування по восьмому питанню порядку денного:

"за" - 169 137 411 голосів, що складає 99,9995% 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,

Не голосувало з цього питання - 869 голосів, що складає 0,0005% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,9995% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства».

Результати голосування по дев'ятому питанню порядку денного (підсумки кумулятивного голосування):

Кандидати в члени Наглядової ради Товариства	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

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,9996% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами 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».

Результати голосування по десятому питанню порядку денного:

"за" - 169 137 770 голосів, що складає 99,9997% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"проти" - 68 голосів, що складає 0,0001% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"утрималося" - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

Не голосувало з цього питання - 442 голосів, що складає 0,0002% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,9997% від кількості

голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами 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 Сергійовичу підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради».

Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №5

Результати голосування по одинадцятomu питанню порядку денного:

"за" – 169 138 280 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,

Не голосувало з цього питання - 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.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства».

Результати голосування по дванадцятomu питанню порядку денного (підсумки кумулятивного голосування):

<i>Кандидати в члени ревізійної комісії Товариства</i>	<i>голосів "за"</i>
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІТМАРК-УКРАЇНА» В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ в особі представника Поветьевої Олени Юріївни	169 137 838 голосів
Шелуханова Людмила Едуардівна	169 137 838 голосів
Каменовський Валерій Євгенович	169 137 838 голосів

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,9996% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

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

Результати голосування по тринадцятomu питанню порядку денного:

"за" – 169 138 076 голосів, що складає 99,9999% від загальної кількості

зареєстрованих голосуючих акцій,

"проти" – 204 голосів, що складає 0,0001% від загальної кількості

зареєстрованих голосуючих акцій,

"утрималося" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості

зареєстрованих голосуючих акцій,

Не голосувало з цього питання - 0 голосів, що складає 0% 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 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 голосувань з питань, включених до бюлетеня №6

Результати голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного:

"за" – 169 138 280 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,

Не голосувало з цього питання – 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.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

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

Результати голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного:

"за" – 169 138 280 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,

Не голосувало з цього питання – 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.

Голова зборів проголошує прийняте зборами 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».

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» _____

Голова зборів _____

Секретар зборів _____

А.С. Жуков

Ю.А. Жуков

А.В. Ляшенко



Пронумеровано та прошнуровано
16 (шістнадцять) аркушів

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

