

**ПРОТОКОЛ №16**  
**ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПАТ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ"**

місто Одеса

28 лютого 2012р.

**Загальні збори акціонерів ПАТ "Одеський консервний завод дитячого харчування" (надалі іменоване "Товариство") відбулися 28.02.2012р. 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 Перонков О.П., який повідомив акціонерів та їхніх представників, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства скликані на підставі рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №60 від 13.01.2012 р.).

На виконання рішення Наглядової ради про скликання Загальних зборів акціонерів, затвердження дати їх проведення та порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 28 лютого 2012 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 ДКЦПФР «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №16(1269) від 25.01.2012 року, Інтернет-сайті Товариства (<http://obfc.pat.ua/documents/polozhennya?doc=3085>) та Інтернет-сайті ДКЦПФР (<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 №12-01/01 від 10.01.2012 року, укладеного Товариством із зберігачем - Товариством з обмеженою відповідальністю «Регран» (ліцензія зберігача серії АГ №399093, видана ДКЦПФР 23.07.2010р.), 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 28 лютого 2012 року.

За Договором доручення №12-02/05 від 10.02.2012 року, укладеного між Товариством та зберігачем - Товариством з обмеженою відповідальністю «Регран», зберігач ТОВ «Регран» зобов'язався виконати функції реєстраційної комісії по 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., Гутова О.Є. та Турбанова Н.О.

На підставі доручення №08-14 від 30.01.2012 року, виданого Одеським територіальним управлінням ДКЦПФР, на підставі ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», ст. 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 грудня 2009 року N 1607 «Про затвердження Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2010 р. за N 310/17605 здійснювала нагляд за реєстрацією акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на Загальних зборах акціонерів Товариства, робоча група у складі її керівника - головного спеціаліста відділу контрольно-правової роботи Лактіонова Олега Анатолійовича, та члена робочої групи - провідного спеціаліста відділу контрольно-правової роботи Колеснікова Андрія Григоровича.



По закінченню реєстрації акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, директор Товариства Перонков О.П. 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» 24.02.2012р. станом на 24:00 год. 22 лютого 2012 року, 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 2833 (2815 фізичних осіб та 18 юридичних осіб), які в сукупності володіють 172 832 382 акціями, що складає 99,95% 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 61 (шістдесят одна) особа, які в сукупності володіють 168 833 800 простими акціями, що складає 97,69% акцій від загальної кількості акцій, які мають право голосу з питань порядку денного зборів. Повноваження представників акціонерів – юридичних осіб перевірені. Протокол підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів Товариства від 28.02.2012 року додається (додаток № 1 до цього Протоколу).

За результатами реєстрації присутніх акціонерів та їх представників загальні збори акціонерів Товариства є повноважними і мають право розпочати свою роботу.

**Директор Товариства Перонков О.П. 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 членів лічильної комісії, президії і секретаря зборів.
2. Затвердження регламенту роботи зборів.

**Основні питання порядку денного:**

3. Звіт наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт директора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.
5. Звіт ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2011 р.
7. Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2011 р. та затвердження розміру річних дивідендів за 2011 р.
8. Припинення повноважень та обрання членів наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради.
10. Припинення повноважень та обрання директора Товариства.
11. Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту в новій редакції.

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 затверджені 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: з метою належної організації роботи зборів обрати президію у складі Жукова Юрія Анатолійовича (голова зборів, юрисконсульт), Жукова Андрія Сергійовича (фінансовий директор Товариства, член Наглядової ради Товариства), Перонкова Олега Петровича (директор Товариства).

Також Перонков О.П. вносить пропозицію щодо обрання секретарем зборів Тихонової Ангеліни Михайлівни та обрання лічильної комісії у складі трьох уповноважених осіб зберігача ТОВ «Регран»: Пономарьової Тетяни Іванівни (голова лічильної комісії), Турбанової Наталії Олександрівни та Гутової Ольги Євгенівни (члени лічильної комісії).

Директор Товариства повідомляє про те, що інших пропозицій немає.

Проводиться голосування шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №1 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованим проектам рішень.

**2.** Директор Товариства пропонує перейти до розгляду другого питання порядку денного (Затвердження регламенту роботи Загальних зборів). Перонков О.П. пропонує 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 запропонованому проекту рішення.

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 11 (одинадцять) осіб з загальною кількістю голосів 8810 (вісім тисяч вісімсот десять) або 0,0052% від зареєстрованих голосів. Крім того, за підсумками голосування з питань, включених до бюлетеня №1, визнаний недійсним 1 (один) бюлетень з загальною кількістю голосів 5457 (п'ять тисяч чотириста п'ятдесят сім) або 0,0032% від зареєстрованих голосів.

Директор Товариства проголошує Загальним зборам результати голосування по пункту 1.1. першого питання порядку денного:

**"за" – 168819244, що складає 99,9914%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

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

**"утрималося" – 289, що складає 0,0002%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

**Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,9914% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах (протокол Лічильної комісії від 28.02.2012р.). Таким чином, рішення про обрання лічильної комісії в складі: голова лічильної комісії - Пономарьова Тетяна Іванівна, члени лічильної комісії - Турбанова Наталя Олександрівна та Гутова Ольга Євгенівна, прийняте більшістю голосів.**

Директор Товариства проголошує Загальним зборам результати голосування по пункту 1.2. першого питання порядку денного:

**"за" – 168819482, що складає 99,9915%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

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

**"утрималося" – 51, що складає 0,0001%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

**Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,9915% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах (протокол Лічильної комісії від 28.02.2012р.). Таким чином, рішення про обрання президії зборів в складі: голова зборів – Жуков Юрій Анатолійович, члени президії – Жуков Андрій Сергійович та Перонков Олег Петрович, прийняте більшістю голосів.**

Директор Товариства проголошує Загальним зборам результати голосування по пункту 1.3. першого питання порядку денного:

**"за" – 168819244, що складає 99,9914%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

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



**"утрималося" – 289, що складає 0,0002% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.**

**Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,9914% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах (протокол Лічильної комісії від 28.02.2012р.). Таким чином, рішення про обрання секретарем зборів Тихонової Ангеліни Михайлівни прийняте більшістю голосів.**

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

Секретар зборів Тихонова А.М. приступає до виконання своїх обов'язків.  
Президія зайняла свої місця і приступила до роботи.

Голова зборів Жуков Ю.А. проголошує Загальним зборам результати голосування по другому питанню порядку денного:

**"за" – 168819244, що складає 99,9914% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,**

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

**"утрималося" – 289, що складає 0,0002% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.**

**Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,9914% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах (протокол Лічильної комісії від 28.02.2012р.). Таким чином, рішення про затвердження запропонованого регламенту роботи зборів прийняте більшістю голосів.**

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

**Оголошення третього питання порядку денного зборів:**

**«Звіт 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 Жукову А.С. Доповідач звітує зборам про діяльність Наглядової ради Товариства. Письмовий звіт надається Голові зборів.

Доповідачем запропоновано зборам акціонерів затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 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 2011 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:**

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

**По четвертому питанню порядку денного** Голова зборів надає слово для доповіді директору Товариства Перонкову О.П. Доповідач звітує зборам про діяльність директора в 2011 році.

Доповідачем запропоновано зборам акціонерів затвердити звіт директора Товариства за 2011 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 2011 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 Жуков Ю.А. пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду п'ятого питання порядку денного.

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

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

**По п'ятому питанню порядку денного** Голова зборів надає слово для доповіді голові Ревізійної комісії Лінецькій Н.Ш. Доповідач повідомляє зборам результати перевірки показників діяльності Товариства у 2011 році, відображені у фінансовій звітності Товариства. Доповідач звітує зборам про результати аудиту річної 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 2011р.?"

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 2011 р.»**

**По шостому питанню порядку денного** Голова зборів слово для доповіді надає головному бухгалтеру Товариства Покотило Тетяні Володимирівні. Доповідач повідомляє збори про основні показники річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік, з якими вони мали можливість ознайомитися раніше разом із повідомленням про призначення загальних зборів акціонерів, що було надіслано кожному з них поштою та опубліковано в друкованих виданнях.

Доповідачем запропоновано прийняти рішення про затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2011 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 2011 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 розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2011р. та затвердження розміру річних дивідендів за 2011 р.»**

**По сьомому питанню порядку денного** Голова зборів слово для доповіді надає члену Наглядової ради, фінансовому директору Товариства Жукову Андрію Сергійовичу. Доповідач проінформував акціонерів про те, за результатами господарської діяльності протягом 2011 року Товариство одержало збиток в розмірі 146 тисяч гривень. Через неотримання Товариством в 2011 році прибутку, Жуков А.С. запропонував прийняти рішення про не розподіл прибутку.

Голова зборів повідомляє про те, що окрім запропонованого Жуковим А.С. варіанту рішення по сьомому питанню порядку денного щодо не розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2011 році, поступила протилежна пропозиція про затвердження рішення про



виплату дивідендів в наступному порядку: спрямувати 30% чистого прибутку на виплату дивідендів готівкою через касу Товариства (п. 7.2. Бюлетеня для голосування №2).

Голова зборів повідомляє про те, що інших пропозицій немає.

Голова зборів ставить на голосування наступні питання:

*«Хто за те, щоб затвердити рішення про не розподіл прибутку, отриманого Товариством у 2011 році, та залишення прибутку у розпорядженні Товариства, яке визначить напрямки його використання у відповідності до Статуту Товариства?»* (п. 7.1. Бюлетеня для голосування №2).

*«Хто за те, щоб затвердити рішення про виплату дивідендів в наступному порядку: спрямувати 30% чистого прибутку на виплату дивідендів готівкою через касу Товариства?»* (п. 7.2. Бюлетеня для голосування №2).

Проводиться голосування по кожному із проектів рішень сьомого питання порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №2 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованих проектах рішення.

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

**Оголошення восьмого питання порядку денного зборів:**

**«Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства»**

**По восьмому питанню порядку денного** слово доповіді бере Голова зборів Жуков Ю.А. Доповідач повідомляє присутніх акціонерів та їх представників про те, що відповідно ч.3 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами (ч.7 ст. 53 Закону). Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

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 (ч.1 ст. 54 Закону).

Голова зборів інформує, що вирішення цього питання порядку денного про дострокове припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради обумовлено розглядом питання №10 порядку денного Загальних зборів щодо обрання на посаду директора Товариства Жукова Андрія Сергійовича, який є членом Наглядової ради. Згідно ч. 4 ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства» членом виконавчого органу акціонерного товариства не можуть бути члени наглядової ради або ревізійної комісії цього товариства. Відповідно до ч. 6 ст. 53 Закону член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії цього товариства.

Голова зборів роз'яснює, що кумулятивне голосування під час обрання Наглядової ради проводиться таким чином: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, і акціонер має право віддати усі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розділити їх між декількома кандидатами.

Нині членами Наглядової ради є наступні акціонери Товариства: Віницький Віталій (голова Наглядової ради), Лемещук Олексій Вадимович, Жуков Андрій Сергійович і Станіславський Віктор Григорович (члени Наглядової ради).

Поступила пропозиція достроково припинити повноваження нинішнього складу Наглядової ради та обрати Наглядову раду шляхом кумулятивного голосування у кількості 4 (чотирьох) осіб в наступному складі: Віницький Віталій, Лемещук Олексій Вадимович, Станіславський Віктор Григорович і Спільне підприємство «Вітмарк-Україна» в формі товариства з обмеженою відповідальністю.

Голова зборів повідомляє про те, що інших пропозицій немає.

Голова зборів ставить на голосування питання:

*«Хто за те, щоб припинити повноваження Наглядової ради Товариства?»* (пункт 8.1. бюлетеня для голосування №2)

*«Хто за те, щоб обрати членами Наглядової ради Товариства Віницького Віталія*



Геннадійовича, Лемещука Олексія Вадимовича, Станіславського Віктора Григоровича і Спільне підприємство «Вітмарк-Україна» в формі товариства з обмеженою відповідальністю?» (пункт 8.2. Бюлетеня для голосування №2)

Проводиться голосування по кожному із проектів рішень восьмого питання порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №2 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованих проектах рішення.

При голосуванні по проекту рішення 8.2. восьмого питання порядку денного учасники Загальних зборів загальну кількість належним їм голосів, отриману помноженням на кількість членів Наглядової ради, віддають за одного кандидата або розділять їх між декількома кандидатами.

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

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

**«Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами 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 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, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються 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.

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 договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства?» (пункт 9.1. Бюлетеня для голосування №2)**



*«Хто за те, щоб доручити підписати договори з членами Наглядової ради Товариства директору Товариства?» (пункт 9.2. Бюлетеня для голосування №2)*

Проводиться голосування по кожному із проектів рішень двонадцятого питання порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №2 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованих проектах рішення.

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

**Оголошення десятого питання порядку денного зборів:**

**«Припинення повноважень та обрання директора Товариства»**

**По десятому питанню порядку денного** слово для доповіді бере Голова зборів Жуков Ю.А. Доповідач повідомляє присутніх акціонерів та їх представників про те, що у зв'язку із переведенням нині діючого директора Товариства Перонкова Олега Петровича на іншу керівну роботу, необхідно прийняти рішення про дострокове припинення його повноважень та призначення нового директора Товариства.

Від акціонера Товариства, який володіє більш ніж 10% від загальної кількості акцій Товариства, поступила пропозиція обрати на посаду директора Жукова Андрія Сергійовича, який на даний час обіймає посаду фінансового директора Товариства.

Голова зборів знайомить присутніх із кандидатом на посаду директора. Жуков А.С. розповідає присутнім акціонерам та їх представникам про себе, про свою трудову діяльність в Товаристві, перші кроки на посаді директора Товариства, відповідає на поставлені запитання.

Голова зборів повідомляє про те, що інших пропозицій немає.

Голова зборів ставить на голосування питання:

*«Хто за те, щоб припинити повноваження директора Товариства Перонкова Олега Петровича?» (пункт 10.1. бюлетеня для голосування №2)*

*«Хто за те, щоб обрати директором Товариства Жукова Андрія Сергійовича?» (пункт 10.2. Бюлетеня для голосування №2)*

Проводиться голосування по кожному із проектів рішень десятого питання порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №2 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованих проектах рішення.

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

**Оголошення одинадцятого питання порядку денного зборів:**

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

**По одинадцятому 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 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 затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Доручити Голові та секретарю зборів підписати Статут Товариства у новій редакції?»*

Проводиться голосування по одинадцятому 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 (одинадцятому) 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 28.02.2012р.:

### **Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №2**

Не прийняли участі в голосуванні 11 (одинадцять) осіб з загальною кількістю голосів 9725 (дев'ять тисяч сімсот двадцять п'ять) або 0,0029% від зареєстрованих голосів.

Визнано недійсними 42 (сорок два) бюлетеня із загальною кількістю голосів 36475 (тридцять шість тисяч чотириста сімдесят п'ять) або 0,0216% від зареєстрованих голосів.

Результати голосування по третьому питанню порядку денного:

**"за" – 168787549, що складає 99,9726%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

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

**"утрималося" – 51 голосів, що складає 0,0001%** 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 99,9726% 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 2011р.»**

Результати голосування по четвертому питанню порядку денного:

**"за" – 168787549, що складає 99,9726%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

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

**"утрималося" – 51 голосів, що складає 0,0001%** 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 99,9726% 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 2011р.»**

Результати голосування по п'ятому питанню порядку денного:

**"за" – 168787260, що складає 99,9724%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

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

**"утрималося" – 340 голосів, що складає 0,0002%** 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 99,9724% 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 2011р.»**

Результати голосування по шостому питанню порядку денного:

**"за" – 168787260, що складає 99,9724%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

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

**"утрималося" – 340 голосів, що складає 0,0002%** 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 99,9724% 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 2011р.»**

Результати голосування по пункту 7.1. сьомого питання порядку денного:

**"за" – 168785090, що складає 99,9711%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

**"проти" – 459, що складає 0,0003%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

**"утрималося" – 2051 голосів, що складає 0,0012%** 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 99,9711% 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 2011 році, та залишення прибутку у розпорядженні Товариства, яке визначить напрямки його використання у відповідності до Статуту Товариства».**

Результати голосування по пункту 7.2. сьомого питання порядку денного:

**"за" – 289, що складає 0,0002%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

**"проти" – 168785260, що складає 99,9712%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

**"утрималося" – 2051 голосів, що складає 0,0012%** 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 0,0002% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах.

Голова зборів проголошує, що Загальні збори вирішили не виплачувати дивіденди в запропонованому порядку.

Результати голосування по пункту 8.1. восьмого питання порядку денного:

**"за" – 168787549, що складає 99,9726%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

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



**"утрималося" – 51 голосів, що складає 0,0001% 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 99,9726% 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 пункту 8.2. восьмого питання порядку денного (кумулятивне голосування):

Кандидати до Наглядової ради Товариства	голосів «за»	
Віницький Віталій Геннадійович	168791350 голосів	99,9749 %
Лемещук Олексій Вадимович	168783284 голосів	99,9701 %
Станіславський Віктор Григорович	168791350 голосів	99,9749 %
СП «Вітмарк-Україна» ТОВ	168784416 голосів	99,9707 %
не голосував з цього питання	0 голосів	0 %

**Голова зборів за підсумками кумулятивного голосування проголошує прийняте зборами рішення:**

**«Обрати членами Наглядової ради акціонерів Товариства: Віницького Віталія Геннадійовича, Лемещука Олексія Вадимовича, Станіславського Віктора Григоровича і Спільне підприємство «Вітмарк-Україна» в формі товариства з обмеженою відповідальністю».**

Результати голосування по пункту 9.1. дев'ятого питання порядку денного:

**"за" – 168787549, що складає 99,9726% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,**

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

**"утрималося" – 51 голосів, що складає 0,0001% 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 99,9726% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.**

**Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:**

**«Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства».**

Результати голосування по пункту 9.2. дев'ятого питання порядку денного:

**"за" – 168787549, що складає 99,9726% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,**

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

**"утрималося" – 51 голосів, що складає 0,0001% 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 99,9726% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.**



**Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:**  
**«Доручити директору Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства».**

Результати голосування по пункту 10.1. десятого питання порядку денного:

**"за" – 168787549, що складає 99,9726%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

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

**"утрималося" – 51 голосів, що складає 0,0001%** 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 99,9726%** від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

**Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:**  
**«Припинити повноваження директора Товариства Перонкова Олега Петровича».**

Результати голосування по пункту 10.2. десятого питання порядку денного:

**"за" – 168785549, що складає 99,9714%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

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

**"утрималося" – 51 голосів, що складає 0,0001%** 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 99,9714%** від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

**Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:**  
**«Обрати директором Товариства Жукова Андрія Сергійовича».**

Результати голосування по одинадцятому питанню порядку денного:

**"за" – 168787600, що складає 99,9726%** 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 99,9726%** 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 викладення його у новій редакції. Доручити голові та секретарю зборів підписати Статут Товариства у новій редакції».**



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.

По закінченню здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків, 28.02.2012 р. робочою групою Одеського територіального управління ДКЦПФР був складений Протокол нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах ПАТ «ОКЗДХ», згідно висновків якого реєстрація акціонерів, проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на Загальних зборах ПАТ «ОКЗДХ» акціонерів відповідає вимогам чинного законодавства на ринку цінних паперів України.

**Директор ПАТ «ОКЗДХ»**



---

**А.С. Жуков**


**Голова зборів**



---

**Ю.А. Жуков**

**Секретар зборів**



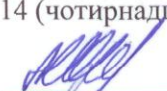
---


**Тихонова А.М.**





Прошнуровано та пронумеровано  
14 (чотирнадцять) листів

  
Директор  
А.С. Жуков

  
Голова зборів  
Ю.А. Жуков

  
Секретар зборів  
Тихонова А.М.

