

**ПРОТОКОЛ №21**  
**ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПАТ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ"**

місто Одеса

25 квітня 2017р.

Загальні збори акціонерів ПАТ "Одеський консервний завод дитячого харчування" (надалі іменоване "Товариство") відбулися 25.04.2017р. за адресою: 65125, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15 (актова зала ДП "Проектний інститут "Промбуд-проект"). Початок проведення зборів – 12 год. 00 хв., закінчення – 13 год. 30 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 №90 від 06.03.2017р.).

На виконання рішення Наглядової ради про скликання Загальних зборів акціонерів, затвердження дати їх проведення та порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 25 квітня 2017 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» №51 (2556) від 16.03.2017р., Інтернет-сайті Товариства (<http://obfc.pat.ua/documents/polozhennya?doc=45493>) 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 №17-03/03 від 17.03.2017 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 депозитарній установі ТОВ «Регран» здійснити персональне повідомлення власників іменних цінних паперів Товариства про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 25 квітня 2017 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 Тетяна Іванівна, Корчинська Людмила Віталіївна, Урум Олена Олексіївна.

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. 19.04.2017р., 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" для участі у загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалися 29 осіб, які в сукупності

володіють 169 145 431 акціями. З числа зазначених осіб 7 учасників зборів володіють 169 135 492 голосуючими акціями, що складає 99,83% від загальної кількості голосуючих акцій. Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано 7 комплектів бюлетенів для голосування. Форма та текст бюлетенів для голосування затверджені рішенням наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради Товариства №91 від 10.04.2017р.).

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 25.04.2017 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. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на зборах.
3. Обрання президії і секретаря зборів, затвердження регламенту роботи зборів.

#### **Основні питання порядку денного:**

4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

5. Розгляд звіту директора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

6. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2016 р.

8. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2016 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів.

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

10. Обрання членів наглядової ради.

11. 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.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

13. Обрання членів ревізійної комісії.

14. 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.

15. Затвердження правочинів із заінтересованістю, що були укладені Товариством на протязі 2016 року з Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль».

16. 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 п'ять бюлетенів для

голосування, форма і зміст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства. Бюлетені №1 та №2 для голосування містять три перші питання порядку денного, які пов'язані із організацією проведення Загальних зборів (процедурні питання). Бюлетені №3, №4 та №5 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), Урум О.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 тимчасовій лічильній комісії.

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

**"за" – 169 135 492 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.

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 Тетяни Іванівни, Урум Олени Олексіївни та Корчинської Людмили Віталіївни».*

Протокол тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 25.04.2017 року додається (додаток № 2 до цього Протоколу).

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

**2.** Директор Товариства Жуков А.С. переходить до розгляду другого питання порядку денного (**Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на зборах**). Жуков А.С. нагадує, що відповідно до ст.43 ЗУ «Про акціонерні товариства» голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування) та пропонує затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень для

голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії та печатка Товариства проставляються на останній сторінці бюлетеня.

Директор Товариства повідомляє про те, що інших пропозицій щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на зборах 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.

**3.** Директор Товариства Жуков А.С. переходить до розгляду третього 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 трьом (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 третьому 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 третьому 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 та третьому питанням порядку денного:

*Результати голосування по другому питанню порядку денного:*

"за" – **169 135 492** голосів, що складає **100%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

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

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

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 100% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах (протокол Лічильної комісії від 25.04.2017р.).

Таким чином, рішення про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування прийняте більшістю голосів.

*Результати голосування по третьому питанню порядку денного:*

"за" – **169 135 492** голосів, що складає **100%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

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

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

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 100% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах (протокол Лічильної комісії від 25.04.2017р.).

Таким чином, рішення про обрання президії Загальних зборів у складі Жукова Юрія Анатолійовича - члена Загальних зборів (голова Загальних зборів) та Жукова Андрія Сергійовича - члена президії, 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.

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

**Оголошення четвертого питання порядку денного зборів:**

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

По четвертому 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 2016 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 2016 рік?"

Проводиться голосування по четвертому 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.

4. 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:**  
**«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 2016 році.

Доповідачем запропоновано зборам акціонерів затвердити звіт директора Товариства за 2016 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 2016 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 пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду шостого питання порядку денного.

**Оголошення шостого питання порядку денного зборів:**  
**«Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії».**

По шостому питанню порядку денного Голова зборів надає слово для доповіді члену Ревізійної комісії Шелухановій Людмилі Едуардівні. Доповідач повідомляє зборам результати перевірки показників діяльності Товариства у 2016 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 2016 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 Жуков Ю.А. пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду сьомого питання порядку денного.

**Оголошення сьомого питання порядку денного зборів:**  
**«Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2016 рік».**

По сьомому питанню порядку денного Голова зборів слово для доповіді надає головному бухгалтеру Товариства Герченко Катерині Валеріївні. Доповідач повідомляє збори про основні показники річної фінансової звітності Товариства за 2016 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 2016 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 2016 рік?"

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

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

**Оголошення восьмого питання порядку денного зборів:**  
**«Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2016 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів».**

По восьмому 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 2016 році Товариство одержало збиток в розмірі 2 968 000,00 гривень, через що розподілити прибуток та виплатити дивіденди акціонерам Товариства уявляється неможливим.

Через неотримання Товариством в 2016 році прибутку Жуков А.С. запропонував прийняти рішення про погашення збитків, отриманих Товариством в 2016 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Голова зборів повідомляє про те, що інших пропозицій немає.

Голова зборів ставить на голосування наступне питання:

**«Хто за те, щоб погасити збитки, отримані Товариством в 2016 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів?»**

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

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

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

**Оголошення дев'ятого питання порядку денного зборів:**  
**«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».**

По дев'ятому питанню порядку денного голова зборів Жуков Ю.А. повідомив про те, що відповідно до ч.1 ст.53 Закону України від 17 вересня 2008 року N 514-VI «Про акціонерні товариства» члени наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів товариства. Тому, з метою обрання нового складу наглядової ради Товариства, необхідно ухвалити рішення про припинення повноважень чинного складу Наглядової ради Товариства.

Голова зборів ставить на голосування питання:

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

Проводиться голосування по дев'ятому 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.

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

**Оголошення десятого питання порядку денного зборів:**  
**«Обрання членів наглядової ради».**

По десятому 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» до складу наглядової ради не можуть входити юридичні особи, кількісний мінімальний склад наглядової ради публічного акціонерного товариства не може включати менше ніж п'ять осіб, члени наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів товариства.

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: Вінницький 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 обрати Наглядову раду Товариства в наступному складі: Вінницький Віталій Геннадійович, Лемещук Олексій Вадимович, Станіславський Віктор Григорович, Демчук Олександр Леонідович, Барляєв Денис Олексійович?»*

Проводиться голосування по десятому питанню порядку денного. При голосуванні по проекту рішення десятого 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.

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

**Оголошення одинадцятого 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 одинадцятому питанню порядку денного** голова зборів Жуков Ю.А. повідомив про те, що згідно ч.3 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту) з товариством, що укладається з членом наглядової ради, та відповідно до статуту товариства, положення про наглядову раду акціонерного товариства.

Цивільно-правовий 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 одинадцятому 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.

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

**Оголошення дванадцятого питання порядку денного зборів:**

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

**По дванадцятому питанню порядку денного** голова зборів Жуков Ю.А. повідомив про те, що у зв'язку із смертю члена ревізійної комісії Каменовського Валерія Євгеновича виникла необхідність у прийнятті рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства та обрання нового складу ревізійної комісії Товариства.

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 №4 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованому проекту рішення.

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

**Оголошення тринадцятого питання порядку денного зборів:**

***«Обрання членів ревізійної комісії».***

**По тринадцятому 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, Поветьев Богдан Едуардович.

Інформація про кожного з кандидатів в члени ревізійної комісії наведена в бюлетені для голосування №4.

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, Поветьев Богдан Едуардович?»*

Проводиться голосування по тринадцятому питанню порядку денного. При голосуванні по проекту рішення тринадцятого 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.

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

**Оголошення чотирнадцятого 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 чотирнадцятому 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 представлення акціонерами в виданих їм бюлетенях для голосування позначки навпроти напису "за", "проти" або "утримався" щодо проекту рішення.

Після проведення голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного бюлетені для голосування №4 збираються і передаються лічильній комісії для підрахунку голосів.

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

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

***«Затвердження правочинів із заінтересованістю, що були укладені Товариством впродовж 2016 року з Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль».***

По п'ятнадцятому питанню порядку денного голова зборів Жуков Ю.А. доповів, що Товариством впродовж 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль» були укладені договори поруки та додаткові угоди до них, а саме: Договір поруки №12/Д2-КБ/509 від 28.10.2016р.; Договір поруки №12/Д2-КБ/511 від 28.10.2016р.; Договір поруки №12/Д2-КБ/507 від 28.10.2016р.; Додаткова угода до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/463/2 від 07.10.2016р.; Додаткова угода до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/492/2 від 07.10.2016р.; Додаткова угода до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/558/2 від 07.10.2016р.; Додаткова угода до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/603/2 від 07.10.2016р.; Додаткова угода до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/612/2 від 07.10.2016р.; Договір поруки №12/Д2-01-00-0-0/164 від 14.04.2016р.; Договір поруки №12/Д2-01-00-0-0/166 від 14.04.2016р.; Договір поруки №12/Д2-01-00-0-0/168 від 14.04.2016 р. та додаткова угода №12/Д2-01-00-0-0/168/1 від 15.07.2016р.; Договір поруки №12/Д2-КБ/307 від 13.06.2016р. та додаткова угода №12/Д2-КБ/307/1 від 05.09.2016р.; Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/427/2 від 07.10.2016р. до Договору поруки № 12/Р2-01-03-3-0/427 від 03.08.2015р., щодо яких в розумінні ст.71 ЗУ «Про акціонерні товариства» є заінтересованість з боку СП «Вітмарк-Україна» ТОВ, Компанії «Десокко Лімітед» (Кіпр) і Станіславського Віктора Григоровича.

Якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності

акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю відповідно до п.3 ч.7 ст.71 ЗУ «Про акціонерні товариства» виноситься на розгляд загальних зборів акціонерів.

Статтею 72 ЗУ «Про акціонерні товариства» встановлено, що правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства лише у разі подальшого схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

Голова зборів запропонував прийняти рішення про затвердження (схвалення) у відповідності до ст.72 Закону України «Про акціонерні товариства» вищезазначених договорів поруки та додаткових угод до них, які були укладені впродовж 2016 року між ПАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування» та АТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ перед АТ «Райффайзен Банк Аваль», як такі щодо яких є заінтересованість СП «Вітмарк-Україна» ТОВ, Компанії «Десокко Лімітед» (Кіпр) і Станіславського Віктора Григоровича у відповідності до ст.71 Закону.

Голова зборів повідомляє про те, що інших пропозицій немає.

Голова зборів ставить на голосування питання:

*«Хто за те, щоб затвердити (схвалити) у відповідності до ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон) договори поруки та додаткові угоди до них, які були укладені на протязі 2016 року між ПАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування» та АТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ перед АТ «Райффайзен Банк Аваль», як такі щодо яких є заінтересованість СП «Вітмарк-Україна» ТОВ, Компанії «Десокко Лімітед» (Кіпр) і Станіславського Віктора Григоровича у відповідності до ст.71 Закону, а саме (дані договори/угоди є додатками до даного протоколу):*

1. Договір поруки №12/Д2-КБ/509 від 28.10.2016р.;
2. Договір поруки №12/Д2-КБ/511 від 28.10.2016р.;
3. Договір поруки №12/Д2-КБ/507 від 28.10.2016р.;
4. Додаткова угода до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/463/2 від 07.10.2016р.;
5. Додаткова угода до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/492/2 від 07.10.2016р.;
6. Додаткова угода до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/558/2 від 07.10.2016р.;
7. Додаткова угода до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/603/2 від 07.10.2016р.;
8. Додаткова угода до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/612/2 від 07.10.2016р.;
9. Договір поруки №12/Д2-01-00-0-0/164 від 14.04.2016р.;
10. Договір поруки №12/Д2-01-00-0-0/166 від 14.04.2016р.;
11. Договір поруки №12/Д2-01-00-0-0/168 від 14.04.2016 р. та додаткова угода №12/Д2-01-00-0-0/168/1 від 15.07.2016р.;
12. Договір поруки №12/Д2-КБ/307 від 13.06.2016р. та додаткова угода №12/Д2-КБ/307/1 від 05.09.2016р.;
13. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/427/2 від 07.10.2016р. до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/427 від 03.08.2015 р.»

Проводиться голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №5 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованому проекту рішення.

Голова зборів звертає увагу акціонерів на те, що відповідно до ч.8 ст.71 ЗУ «Про акціонерні товариства» у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

**16.** Голова зборів пропонує акціонерам перейти до розгляду шістнадцятого питання порядку денного.

**Оголошення шістнадцятого питання порядку денного зборів:**

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

**По шістнадцятому питанню порядку денного** голова зборів Жуков Ю.А. доповів, що Товариство з метою залучення додаткових фінансових коштів має намір в 2017 та 2018 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 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 період з 25 квітня 2017 року по 24 квітня 2018 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Директором Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Голова зборів повідомляє про те, що інших пропозицій немає.

Голова зборів ставить на голосування питання:

*«Хто за те, щоб попередньо схвалити вчинення Товариством в період з «25» квітня 2017 року по «24» квітня 2018 року (включно) значних правочинів?»*

Проводиться голосування по шістнадцятому питанню порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №5 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованому проекту рішення.

Після завершення голосування по останньому (шістнадцятому) питанню порядку денного голова зборів просить акціонерів передати бюлетені №5 лічильній комісії для

підрахунку голосів і оголошує перерву на час підрахунку голосів.

Лічильна комісія збирає бюлетені №5 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 25.04.2017р.:

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

Результати голосування по четвертому питанню порядку денного:

**"за" – 169 135 492 голосів, що складає 100%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

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

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

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

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

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

**«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік».**

Результати голосування по п'ятому питанню порядку денного:

**"за" – 169 135 492 голосів, що складає 100%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

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

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

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

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

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

**«Затвердити звіт директора Товариства за 2016 рік».**

Результати голосування по шостому питанню порядку денного:

**"за" – 169 135 203 голосів, що складає 99,9998%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

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

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

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

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

більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

**«Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік».**

Результати голосування по сьомому питанню порядку денного:

**"за" – 169 134 999 голосів, що складає 99,9997%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

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

**"утрималося" – 493 голоси, що складає 0,0003%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0** голосів, що складає 0% 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 річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2016 рік».**

Результати голосування по восьмому питанню порядку денного:

**"за" – 169 134 999 голосів, що складає 99,9997%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

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

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

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0** голосів, що складає 0% 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 рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2016 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів».**

#### **Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №4**

Результати голосування по дев'ятому питанню порядку денного:

**"за" – 169 135 492 голосів, що складає 100%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

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

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

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

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

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

**«Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства».**

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

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** – 1202 голоси, що складає 0,0007% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

<i>Кандидати в члени Наглядової ради Товариства</i>	<i>Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом</i>
<b>Віницький Віталій Геннадійович</b>	169 134 290 голосів
<b>Лемещук Олексій Вадимович</b>	169 134 290 голосів
<b>Станіславський Віктор Григорович</b>	169 134 290 голосів
<b>Демчук Олександр Леонідович</b>	169 134 290 голосів
<b>Барляєв Денис Олексійович</b>	169 134 290 голосів

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

**«За підсумками кумулятивного голосування Наглядова рада Товариства обрана у складі: Віницький Віталій Геннадійович, Лемещук Олексій Вадимович, Станіславський Віктор Григорович, Демчук Олександр Леонідович, Барляєв Денис Олексійович».**

Результати голосування по одинадцятому питанню порядку денного:

**"за" – 169 134 290 голосів, що складає 99,9993%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

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

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

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** – 1202 голосів, що складає 0,0007% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає **99,9993%** 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».**

Результати голосування по дванадцятому питанню порядку денного:

**"за" – 169 135 492 голосів, що складає 100%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

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

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

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** – 0 голосів,

що складає 0% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

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

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

**«Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства».**

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

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** – 1202 голоси, що складає 0,0007% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

<i>Кандидати в члени ревізійної комісії Товариства</i>	<i>Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом</i>
<b>СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІТМАРК-УКРАЇНА» В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, код за ЄДРПОУ 22480087, в особі представника Віницької Олени Юріївни</b>	169 134 290 голосів
<b>Шелуханова Людмила Едуардівна</b>	169 134 290 голосів
<b>Поветьєв Богдан Едуардович</b>	169 134 290 голосів

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

**«За підсумками кумулятивного голосування ревізійна комісія Товариства обрана у складі: СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІТМАРК-УКРАЇНА» В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, код за ЄДРПОУ 22480087, уповноважена особа Віницька Олена Юріївна; Шелуханова Людмила Едуардівна, Поветьєв Богдан Едуардович».**

Результати голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного:

"за" – **169 135 492** голосів, що складає **100%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

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

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

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

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

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

**«Затвердити 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 №5**

Результати голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного:



"за" – 18 229 825 голосів, що складає 99,9998% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,  
"проти" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,  
"утрималося" – 289 голоси, що складає 0,0002% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.  
Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,9998% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

**«Затвердити (схвалити) у відповідності до ст.72 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон) договори поруки та додаткові угоди до них, які були укладені на протязі 2016 року між ПАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування» та АТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ перед АТ «Райффайзен Банк Аваль», як такі щодо яких є заінтересованість СП «Вітмарк-Україна» ТОВ, Компанії «Десокко Лімітед» (Кіпр) і Станіславського Віктора Григоровича у відповідності до ст.71 Закону, а саме (дані договори/угоди є додатками до даного протоколу):**

1. Договір поруки №12/Д2-КБ/509 від 28.10.2016р.;
2. Договір поруки №12/Д2-КБ/511 від 28.10.2016р.;
3. Договір поруки №12/Д2-КБ/507 від 28.10.2016р.;
4. Додаткова угода до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/463/2 від 07.10.2016р.;
5. Додаткова угода до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/492/2 від 07.10.2016р.;
6. Додаткова угода до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/558/2 від 07.10.2016р.;
7. Додаткова угода до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/603/2 від 07.10.2016р.;
8. Додаткова угода до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/612/2 від 07.10.2016р.;
9. Договір поруки №12/Д2-01-00-0-0/164 від 14.04.2016р.;
10. Договір поруки №12/Д2-01-00-0-0/166 від 14.04.2016р.;
11. Договір поруки №12/Д2-01-00-0-0/168 від 14.04.2016 р. та додаткова угода №12/Д2-01-00-0-0/168/1 від 15.07.2016р.;
12. Договір поруки №12/Д2-КБ/307 від 13.06.2016р. та додаткова угода №12/Д2-КБ/307/1 від 05.09.2016р.;
13. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/427/2 від 07.10.2016р. до Договору поруки № 12/Р2-01-03-3-0/427 від 03.08.2015 р.».

Результати голосування по шістнадцятому питанню порядку денного:

"за" – 169 135 203 голосів, що складає 99,9998% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,  
"проти" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,  
"утрималося" – 289 голоси, що складає 0,0002% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

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

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

**«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 період з 25 квітня 2017 року по 24 квітня 2018 року (включно).

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбання, 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.

**Додатки:**

1. Протокол підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2017р.
2. Протокол тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 25.04.2017р.
3. Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 25.04.2017р.
4. Протокол про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 25.04.2017р.
5. Договір поруки №12/Д2-КБ/509 від 28.10.2016р.
6. Договір поруки №12/Д2-КБ/511 від 28.10.2016р.
7. Договір поруки №12/Д2-КБ/507 від 28.10.2016р.
8. Додаткова угода до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/463/2 від 07.10.2016р.
9. Додаткова угода до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/492/2 від 07.10.2016р.
10. Додаткова угода до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/558/2 від 07.10.2016р.
11. Додаткова угода до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/612/2 від 07.10.2016р.
12. Договір поруки №12/Д2-01-00-0-0/164 від 14.04.2016р.
13. Договір поруки №12/Д2-01-00-0-0/166 від 14.04.2016р.
14. Договір поруки №12/Д2-01-00-0-0/168 від 14.04.2016р. та додаткова угода №12/Д2-01-00-0-0/168/1 від 15.07.2016р.
15. Договір поруки №12/Д2-КБ/307 від 13.06.2016р. та додаткова угода №12/Д2-КБ/307/1 від 05.09.2016р.
16. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/427/2 від 07.10.2016р. до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/427 від 03.08.2015р.

**Директор ПАТ «ОКЗДХ»**

**Голова зборів**

**Секретар зборів**



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**А.С. Жуков**

**Ю.А. Жуков**

**А.В. Ляшенко**

Прошнуровано та пронумеровано  
19 (дев'ятнадцять) аркушів



Директор ПАТ «ОКЗД»  
Жуков А.С.  
Голова Загальних зборів  
акціонерів  
Жуков Ю.А.  
Секретар зборів  
Ляшенко А.В.