

ПРОТОКОЛ №22
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПАТ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ"

місто Одеса

25 липня 2017р.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "Одеський консервний завод дитячого харчування" (надалі іменоване "Товариство") відбулися 25.07.2017р. 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. 00 хв.

Загальні збори акціонерів Товариства відкриває директор Товариства Жуков А.С., який повідомив акціонерів та їхніх представників, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликані на підставі рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №94 від 06.06.2017р.).

На виконання рішення Наглядової ради про скликання Загальних зборів акціонерів, затвердження дати їх проведення та порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 25 липня 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» №113 (2618) від 19.06.2017р., Інтернет-сайті Товариства (<http://obfc.pat.ua/documents/polozhennya?doc=50541>) 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 №17-06/01 від 14.06.2017 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 липня 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 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. 19.07.2017р., 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 25 осіб, які в сукупності володіють 169 152 043 акціями. З числа зазначених осіб 9 учасників зборів володіють 169 139 493 голосуючими акціями, що складає 99,83% від загальної кількості голосуючих акцій. Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано 9 комплектів бюлетенів для голосування. Форма та текст бюлетенів для голосування затверджені рішенням наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради Товариства №95 від 10.07.2017р.).

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 25.07.2017 року додається.

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. Затвердження правочинів із заінтересованістю, що були укладені Товариством на протязі 2016-2017 років з Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль».

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 три бюлетені 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). Бюлетень №3 для голосування містить основне 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" – 169 139 493 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 Олександрівни та Корчинської Людмили Віталіївни».

Протокол тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 25.07.2017 року додається.

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.
- 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" – 169 139 493 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 25.07.2017р.).

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

Результати голосування по третьому питанню порядку денного:

"за" – 169 139 493 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 25.07.2017р.).

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 основного питання порядку денного.

Оголошення четвертого питання порядку денного зборів:

«Затвердження правочинів із заінтересованістю, що були укладені Товариством на протязі 2016-2017 років з Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль»».

По четвертому питанню порядку денного голова зборів Жуков Ю.А. доповів, що Товариством впродовж 2016 - 2017 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль» були укладені договори поруки та додаткові угоди до них, а саме:

1. Договір поруки №12/Д2-КБ/509 від 28.10.2016 р.;
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 №12/Р2-01-03-3-0/463/2 від 07.10.2016р.
до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/463 від 13.08.2015р.;
5. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/492/2 від 07.10.2016р.
до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/492 від 07.09.2015р.;
6. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/558/2 від 07.10.2016р.
до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/558 від 08.10.2015р.;
7. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/604/2 від 07.10.2016р.
до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/604 від 30.10.2015р.;
8. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/612/2 від 07.10.2016р.
до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/612 від 18.11.2015р.;
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 14.04.2016р.;
12. Договір поруки №12/Д2-КБ/307 від 13.06.2016р.;
13. Додаткова угода №12/Д2-01-00-0-0/168/1 від 15.07.2016р.
до Договору поруки №12/Д2-01-00-0-0/168 від 14.04.2016р.;
14. Додаткова угода №12/Д2-КБ/307/1 від 05.09.2016р.
до Договору поруки №12/Д2-КБ/307 від 13.06.2016р.;
15. 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.;
16. Договір поруки №12/Д2-КБ/254 від 26.04.2017р.;
17. Договір поруки №12/Д2-КБ/256 від 26.04.2017р.;
18. Договір поруки №12/Д2-КБ/258 від 26.04.2017р.;
19. Договір поруки №12/Д2-КБ/280 від 12.05.2017р.;
20. Договір поруки №12/Д2-КБ/307 від 17.05.2017р.;
21. Договір поруки №12/Д2-КБ/309 від 17.05.2017р.;
22. Договір поруки №12/Д2-КБ/311 від 17.05.2017р.;
23. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/314/1 від 17.05.2017р.
до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/314 від 10.06.2015р.;
24. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/316/1 від 17.05.2017р.
до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/316 від 10.06.2015р.;
25. Додаткова угода №12/Д2-КБ/509/1 від 25.04.2017р.
до Договору поруки №12/Д2-КБ/509 від 28.10.2016 р.

щодо яких в розумінні ст.71 ЗУ «Про акціонерні товариства» є заінтересованість з боку СП «Вітмарк-Україна» ТОВ 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 – 2017 років 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 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 - 2017 років 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 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 28.10.2016 р.;
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 №12/Р2-01-03-3-0/463/2 від 07.10.2016р.
до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/463 від 13.08.2015р.;
5. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/492/2 від 07.10.2016р.
до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/492 від 07.09.2015р.;
6. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/558/2 від 07.10.2016р.
до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/558 від 08.10.2015р.;
7. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/604/2 від 07.10.2016р.
до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/604 від 30.10.2015р.;
8. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/612/2 від 07.10.2016р.
до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/612 від 18.11.2015р.;
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 14.04.2016р.;
12. Договір поруки №12/Д2-КБ/307 від 13.06.2016р.;
13. Додаткова угода №12/Д2-01-00-0-0/168/1 від 15.07.2016р.
до Договору поруки №12/Д2-01-00-0-0/168 від 14.04.2016р.;
14. Додаткова угода №12/Д2-КБ/307/1 від 05.09.2016р.
до Договору поруки №12/Д2-КБ/307 від 13.06.2016р.;
15. 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.;
16. Договір поруки №12/Д2-КБ/254 від 26.04.2017р.;
17. Договір поруки №12/Д2-КБ/256 від 26.04.2017р.;
18. Договір поруки №12/Д2-КБ/258 від 26.04.2017р.;
19. Договір поруки №12/Д2-КБ/280 від 12.05.2017р.;
20. Договір поруки №12/Д2-КБ/307 від 17.05.2017р.;
21. Договір поруки №12/Д2-КБ/309 від 17.05.2017р.;
22. Договір поруки №12/Д2-КБ/311 від 17.05.2017р.;
23. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/314/1 від 17.05.2017р.
до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/314 від 10.06.2015р.;

24. Додаткова угода №12/P2-01-03-3-0/316/1 від 17.05.2017р.
до Договору поруки №12/P2-01-03-3-0/316 від 10.06.2015р.;
25. Додаткова угода №12/D2-КБ/509/1 від 25.04.2017р.
до Договору поруки №12/D2-КБ/509 від 28.10.2016р.

?»

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

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.

Після завершення голосування по останньому (четвертому) питанню порядку денного голова зборів просить акціонерів передати бюлетені №3 лічильній комісії для підрахунку голосів і оголошує перерву на час підрахунку голосів.

Лічильна комісія збирає бюлетені №3 та здійснює підрахунок голосів. Результати підрахунку голосів передаються голові зборів.

Голова зборів проголошує Загальним зборам підсумки голосування позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, наведені в протоколі лічильної комісії від 25.07.2017р.:

Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №3

Результати голосування по четвертому питанню порядку денного:

"за" – **18 233 537** голосів, що складає **99,9984%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

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

"утрималося" – **289** голосів, що складає **0,0016%** 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 **99,9984%** від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій. Таким чином, рішення прийняте абсолютною 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 2016-2017 років 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 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 28.10.2016 р.;
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 №12/Р2-01-03-3-0/463/2 від 07.10.2016р. до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/463 від 13.08.2015р.;
5. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/492/2 від 07.10.2016р. до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/492 від 07.09.2015р.;
6. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/558/2 від 07.10.2016р. до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/558 від 08.10.2015р.;
7. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/604/2 від 07.10.2016р. до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/604 від 30.10.2015р.;
8. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/612/2 від 07.10.2016р. до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/612 від 18.11.2015р.;
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 14.04.2016р.;
12. Договір поруки №12/Д2-КБ/307 від 13.06.2016р.;
13. Додаткова угода №12/Д2-01-00-0-0/168/1 від 15.07.2016р. до Договору поруки №12/Д2-01-00-0-0/168 від 14.04.2016р.;
14. Додаткова угода №12/Д2-КБ/307/1 від 05.09.2016р. до Договору поруки №12/Д2-КБ/307 від 13.06.2016р.;
15. 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.;
16. Договір поруки №12/Д2-КБ/254 від 26.04.2017р.;
17. Договір поруки №12/Д2-КБ/256 від 26.04.2017р.;
18. Договір поруки №12/Д2-КБ/258 від 26.04.2017р.;
19. Договір поруки №12/Д2-КБ/280 від 12.05.2017р.;
20. Договір поруки №12/Д2-КБ/307 від 17.05.2017р.;
21. Договір поруки №12/Д2-КБ/309 від 17.05.2017р.;
22. Договір поруки №12/Д2-КБ/311 від 17.05.2017р.;
23. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/314/1 від 17.05.2017р. до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/314 від 10.06.2015р.;
24. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/316/1 від 17.05.2017р. до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/316 від 10.06.2015р.;
25. Додаткова угода №12/Д2-КБ/509/1 від 25.04.2017р. до Договору поруки №12/Д2-КБ/509 від 28.10.2016р.»

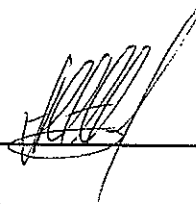
Після оголошення підсумків голосування та прийнятих Загальними зборами рішень, Голова зборів запитав чи є зауваження і пропозиції щодо проведення зборів. Зауваження і пропозиції не надійшли. Після цього голова зборів повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті, на всі питання, що надійшли, були дані вичерпні відповіді, і оголосив Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Додатки:

1. Протокол підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів Товариства від 25.07.2017р.
2. Протокол тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 25.07.2017р.
3. Договір поруки №12/Д2-КБ/509 від 28.10.2016 р.;
4. Договір поруки №12/Д2-КБ/511 від 28.10.2016р.;
5. Договір поруки №12/Д2-КБ/507 від 28.10.2016р.;
6. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/463/2 від 07.10.2016р. до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/463 від 13.08.2015р.;
7. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/492/2 від 07.10.2016р. до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/492 від 07.09.2015р.;
8. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/558/2 від 07.10.2016р. до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/558 від 08.10.2015р.;
9. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/604/2 від 07.10.2016р.


- до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/604 від 30.10.2015р.;
10. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/612/2 від 07.10.2016р. до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/612 від 18.11.2015р.;
 11. Договір поруки №12/Д2-01-00-0-0/164 від 14.04.2016р.;
 12. Договір поруки №12/Д2-01-00-0-0/166 від 14.04.2016р.;
 13. Договір поруки №12/Д2-01-00-0-0/168 від 14.04.2016р.;
 14. Договір поруки №12/Д2-КБ/307 від 13.06.2016р.;
 15. Додаткова угода №12/Д2-01-00-0-0/168/1 від 15.07.2016р. до Договору поруки №12/Д2-01-00-0-0/168 від 14.04.2016р.;
 16. Додаткова угода №12/Д2-КБ/307/1 від 05.09.2016р. до Договору поруки №12/Д2-КБ/307 від 13.06.2016р.;
 17. 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.;
 18. Договір поруки №12/Д2-КБ/254 від 26.04.2017р.;
 19. Договір поруки №12/Д2-КБ/256 від 26.04.2017р.;
 20. Договір поруки №12/Д2-КБ/258 від 26.04.2017р.;
 21. Договір поруки №12/Д2-КБ/280 від 12.05.2017р.;
 22. Договір поруки №12/Д2-КБ/307 від 17.05.2017р.;
 23. Договір поруки №12/Д2-КБ/309 від 17.05.2017р.;
 24. Договір поруки №12/Д2-КБ/311 від 17.05.2017р.;
 25. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/314/1 від 17.05.2017р. до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/314 від 10.06.2015р.

Директор ПАТ «ОКЗДХ»



А.С. Жуков

Голова зборів



Ю.А. Жуков

Секретар зборів



А.В. Ляшенко



