

числа зазначених осіб 10 учасників зборів володіють 169 138 322 голосуючими акціями, що складає 97,81% від загальної кількості голосуючих акцій. Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано 14 комплектів бюлетенів для голосування. Форма та текст бюлетенів для голосування та для кумулятивного голосування затверджені рішенням наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради Товариства №98 від 11.04.2018р.).

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 27.04.2018 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:

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.**
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 та висновків ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.**
7. **Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2017 р.**
8. **Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2017 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. **Схвалення (затвердження) правочинів із заінтересованістю, що були укладені Товариством з Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» з 31.07.2017 р. по 31.12.2017 р.**
13. **Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів з зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**
14. **Схвалення (затвердження) правочинів із заінтересованістю, що були укладені Товариством з Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» з 01.01.2018 р. по 11.04.2018 р. (включно).**

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 чотирнадцять бюлетенів для голосування, форма і зміст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства. Директор Товариства також роз'яснює порядок голосування із використанням бюлетенів для голосування.

1. Директор Товариства пропонує присутнім акціонерам та їх представникам проголосувати по першому питанню 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.

Після завершення голосування по першому питанню порядку денного директор Товариства просить акціонерів передати бюлетені №1 тимчасовій лічильній комісії для підрахунку голосів.

Тимчасова лічильна комісія збирає бюлетені №1 та здійснює підрахунок голосів. Результати підрахунку голосів передаються директору Товариства.

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

"за" – 169 138 322 голоса, 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 27.04.2018 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 запропонованому проекту рішення.

~~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: Павленко Максим Вікторович – член президії - голова зборів, Жуков Андрій Сергійович - член президії, обрати секретарем зборів Тихонову Ангеліну Михайлівну.

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 приймаються виключно з питань порядку денного, про які акціонери були повідомлені відповідно до законодавства;
- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, які винесені на голосування на загальних зборах акціонерів;
- голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування;
- час для доповідей – до 15 хвилин, для обговорень доповідей та інших виступів з питань порядку денного – до 3 хвилин; відповіді на питання – до 3 хвилин;
- питання надаються у письмовій формі; відповіді на питання – після прийняття рішень по всіх пунктах порядку денного; виступи по питаннях, які не включені до порядку денного, не розглядаються.

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" – 169 138 322 голоса, 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 27.04.2018р.).

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«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.»

Результати голосування по третьому питанню порядку денного:

"за" – 169 138 322 голоса, 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.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Обрати президію у складі: Павленко Максим Вікторович – член президії - голова зборів, Жуков Андрій Сергійович - член президії. Обрати секретарем зборів Тихонову Ангеліну Михайлівну. Затвердити регламент роботи зборів:

3.1. рішення приймаються виключно з питань порядку денного, про які акціонери були повідомлені відповідно до законодавства;

3.2. одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, які винесені на голосування на загальних зборах акціонерів;

3.3. голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування;

3.4. час для доповідей – до 15 хвилин, для обговорень доповідей та інших виступів з питань порядку денного – до 3 хвилин; відповіді на питання – до 3 хвилин;

3.5. питання надаються у письмовій формі; відповіді на питання – після прийняття рішень по всіх пунктах порядку денного; виступи по питаннях, які не включені до порядку денного, не розглядаються.».

Директор Товариства пропонує Голові зборів Павленко М.В. продовжити ведення Загальних зборів.

Голова зборів Павленко М.В. та секретар зборів Тихонова А.М. приступають до виконання своїх обов'язків.

4. Голова зборів Павленко М.В. пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду інших 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 2017 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 2017 рік?"*

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

5. Голова зборів Павленко М.В. 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 п'ятому 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 2017 році.

Доповідачем запропоновано зборам акціонерів затвердити звіт директора Товариства за 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 Павленко М.В. 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 2017 рік».

По сьомому питанню порядку денного Голова зборів слово для доповіді надає директору Товариства Жукову А.С. Доповідач повідомляє збори про основні показники річної фінансової звітності Товариства за 2017 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 друкованому виданні та розміщено на Веб сайті Товариства.

Доповідачем запропоновано прийняти рішення про затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2017 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 2017 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 2017 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 2017 році Товариство одержало збиток в розмірі 2 095 310, 90 гривень, через що розподілити прибуток та виплатити дивіденди акціонерам Товариства уявляється неможливим.

Через неотримання Товариством в 2017 році прибутку Жуков А.С. запропонував прийняти рішення про погашення збитків, отриманих Товариством в 2017 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 2017 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.

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 Павленко М.В. повідомив про те, що відповідно до ч.1 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» члени наглядової ради Товариства були обрані акціонерами строком до річних зборів Товариства у 2018 році. 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, а саме: Віницький Віталій Геннадійович, Лемещук Олексій Вадимович, Станіславський Віктор Григорович, Демчук Олександр Леонідович, Барляєв Денис Олексійович?»

Проводиться голосування по дев'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.

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 Павленко М.В. Доповідач повідомляє присутніх акціонерів та їх представників про те, що на даний час діяльність Товариства регулюється Законом України «Про акціонерні товариства» в частині, яка стосується приватних акціонерних товариств.

Згідно ч.2 ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства», не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства обов'язково вноситься питання про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Згідно ч.10 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства», обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, якщо інший спосіб не встановлений статутом акціонерного товариства. При цьому, інший спосіб не встановлений статутом Товариства.

Статутом Товариства встановлено, що Наглядова рада Товариства обирається Загальними зборами Товариства у кількості 5 членів.

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

Згідно ч.1 ст.54 Закону України «Про акціонерні товариства», 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. При цьому, інше не передбачено статутом Товариства.

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 обрати членами наглядової ради Товариства на три роки: Віницького Віталія, Лемещука Олексія Вадимовича, Станіславського Віктора Григоровича, Демчука Олександра Леонідовича, Барляєва Дениса Олексійовича.

Інформація про кожного з кандидатів в члени наглядової ради міститься в бюлетені для голосування №10.

Голова зборів ставить на голосування питання:

«Хто за те, щоб обрати Наглядову раду Товариства на три роки в наступному складі: Віницький Віталій, Лемещук Олексій Вадимович, Станіславський Віктор Григорович, Демчук Олександр Леонідович, Барляєв Денис Олексійович?»

Проводиться голосування по десятому питанню порядку денного (видані бюлетені для кумулятивного голосування №4). При голосуванні по проекту рішення десятого питання порядку денного учасники Загальних зборів загальну кількість належних 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 Павленко М.В. 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.

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

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

Голова зборів повідомляє про те, що інших пропозицій немає.

Голова зборів ставить на голосування питання:

«Хто за те, щоб:

- затвердити умови 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 №5 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:

«Схвалення (затвердження) правочинів із заінтересованістю, що були укладені Товариством з Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» з 31.07.2017 р. по 31.12.2017 р.».

По дванадцятому питанню порядку денного голова зборів Павленко М.В. доповів, що Товариством з 31.07.2017 р. по 31.12.2017 р. з АТ «Райффайзен Банк Аваль» були укладені наступні додаткові угоди до договорів поруки: Додаткова угода №12/Д2-КБ/309/1 від 31.07.2017 р. до договору поруки №12/Д2-КБ/309 від 17.05.2017 р., Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/612/3 від 07.09.2017 р. до договору поруки № 12/Р2-01-03-3-0/612 від 18.11.2015 р., Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/492/3 від 07.09.2017 р. до договору поруки № 12/Р2-01-03-3-0/492 від 07.09.2015 р., Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/558/3 від 07.09.2017 р. до договору поруки № 12/Р2-01-03-3-0/558 від 08.10.2015 р., Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/604/3 від 07.09.2017 р. до договору поруки № 12/Р2-01-03-3-0/604 від 30.10.2015 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 та додаткових угод до договорів поруки, які були укладені з 31.07.2017 р. по 31.12.2017 р. між Публічним акціонерним товариством «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) додаткові угоди до договорів поруки, які були укладені з 31.07.2017 р. по 31.12.2017 р. між Публічним акціонерним товариством «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 додаткові угоди є додатками до даного протоколу):

1. Додаткова угода №12/Д2-КБ/309/1 від 31.07.2017 р. до договору поруки №12/Д2-КБ/309 від 17.05.2017 р.;
2. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/612/3 від 07.09.2017 р. до договору поруки № 12/Р2-01-03-3-0/612 від 18.11.2015 р.;
3. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/492/3 від 07.09.2017 р. до договору поруки № 12/Р2-01-03-3-0/492 від 07.09.2015 р.;
4. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/558/3 від 07.09.2017 р. до договору поруки № 12/Р2-01-03-3-0/558 від 08.10.2015 р.;

5. Додаткова угода №12/P2-01-03-3-0/604/3 від 07.09.2017 р. до договору поруки № 12/P2-01-03-3-0/604 від 30.10.2015 р.

Проводиться голосування по дванадцятому 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 (СП «Вітмарк-Україна» ТОВ та Станіславський Віктор Григорович), 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.

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

Оголошення тринадцятого питання порядку денного зборів:

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

По тринадцятому питанню порядку денного голова зборів Павленко М.В. доповів, що Товариство з метою залучення додаткових фінансових коштів має намір в 2018 та 2019 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 Павленко М.В. повідомив, що предмет (характер) цих значних правочинів передбачає:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль» або інших банках;
 - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
 - договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), корпоративних прав, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
 - разове продовження строку дії укладених з АТ «Райффайзен Банк Аваль» або іншими банками договорів щодо прийняття грошових зобов'язань не більше ніж до 2023 року та/або разове збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань на суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів доларів США.) дол. США або еквівалент цієї суми у гривні за офіційним курсом НБУ на дату укладення договорів/додаткових угод.
- При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів щодо:
- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), поручительства, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль» або інших банках з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів доларів США.) дол. США або еквівалент цієї суми у гривні за офіційним курсом НБУ на дату укладення договорів/додаткових угод, а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 5 років;
 - операцій з майном (майновими правами) Товариства з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів доларів США.) 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:

№ 0 3302/18/0
31.12.18
0 3311/18/0

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів, з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 27 квітня 2018 року по 26 квітня 2019 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 27 квітня 2018 року по 26 квітня 2019 року (включно) значних правочинів?»

Проводиться голосування по тринадцятому 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.

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

Оголошення чотирнадцятого питання порядку денного зборів:

«Схвалення (затвердження) правочинів із заінтересованістю, що були укладені Товариством з Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» з 01.01.2018 р. по 11.04.2018 р. (включно).».

По чотирнадцятому питанню порядку денного голова зборів Павленко М.В. доповів, що Товариством з 01.01.2018 р. по 11.04.2018 р. (включно) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» були укладені наступні договори поруки та додаткові угоди до договорів поруки: Договір поруки № 12/Д2-КБ/1126 від 11.04.2018 р., Договір поруки № 12/Д2-КБ/1130 від 11.04.2018 р., Договір поруки № 12/Д2-КБ/1132 від 11.04.2018 р., Договір поруки № 12/Д2-КБ/1134 від 11.04.2018 р., Договір поруки № 12/Д2-КБ/1136 від 11.04.2018 р., Договір поруки № 12/Д2-КБ/1138 від 11.04.2018 р., Договір поруки № 12/Д2-КБ/1140 від 11.04.2018 р., Договір поруки № 12/Д2-КБ/1142 від 11.04.2018 р., Додаткова угода №12/Д2-КБ/280/1 від 11.04.2018 р. до Договору поруки №12/Д2-КБ/280 від 12.05.2017 р., Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/314/2 від 11.04.2018 р. до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/314 від 10.06.2015 р., Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/316/2 від 11.04.2018 р. до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/316 від 10.06.2015 р., Додаткова угода №12/Д2-КБ/258/1 від 11.04.2018 р. до Договору поруки №12/Д2-КБ/258 від 26.04.2017 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 договорів поруки, які були укладені з 01.01.2018 р. по 11.04.2018 р. (включно) між Публічним акціонерним товариством «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 договорів поруки, які були укладені з 01.01.2018 р. по 11.04.2018 р. (включно) між Публічним акціонерним товариством «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 поруки та додаткові угоди є додатками до даного протоколу):

1. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1126 від 11.04.2018 р.;
2. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1130 від 11.04.2018 р.;
3. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1132 від 11.04.2018 р.;
4. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1134 від 11.04.2018 р.;
5. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1136 від 11.04.2018 р.;
6. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1138 від 11.04.2018 р.;
7. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1140 від 11.04.2018 р.;
8. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1142 від 11.04.2018 р.;
9. Додаткова угода №12/Д2-КБ/280/1 від 11.04.2018 р. до Договору поруки №12/Д2-КБ/280 від 12.05.2017 р.;
10. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/314/2 від 11.04.2018 р. до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/314 від 10.06.2015 р.;
11. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/316/2 від 11.04.2018 р. до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/316 від 10.06.2015 р.;
12. Додаткова угода №12/Д2-КБ/258/1 від 11.04.2018 р. до Договору поруки №12/Д2-КБ/258 від 26.04.2017 р.

Проводиться голосування по чотирнадцятому 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 (СП «Вітмарк-Україна» ТОВ та Станіславський Віктор Григорович), 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 (чотирнадцятому) питанню порядку денного голова зборів просить акціонерів передати бюлетені №№3-5 лічильній комісії для підрахунку голосів і оголошує перерву на час підрахунку голосів.

Лічильна комісія збирає бюлетені №№3-5 та здійснює підрахунок голосів. Результати підрахунку голосів передаються голові зборів.

Голова зборів проголошує Загальним зборам підсумки голосування чергових загальних зборів акціонерів Товариства, наведені в протоколах тимчасової лічильної комісії та лічильної комісії від 27.04.2018р.:

Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №3:

Результати голосування по четвертому питанню порядку денного:

"за" – 169 138 152 голоса, що складає 99,9999% від загальної кількості зареєстрованих

голосуючих акцій,

"проти" – 170 голосів, що складає 0,0001% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

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

Кількість голосів 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 99,9999% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте абсолютною більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік».

Результати голосування по п'ятому питанню порядку денного:

"за" – 169 138 152 голоса, що складає 99,9999% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"проти" – 170 голосів, що складає 0,0001% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

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

Кількість голосів 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 99,9999% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах та мають право голосу. Таким чином, рішення прийняте абсолютною більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Затвердити звіт директора Товариства за 2017 рік».

Результати голосування по шостому питанню порядку денного:

"за" – 169 138 152 голоса, що складає 99,9999% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"проти" – 170 голосів, що складає 0,0001% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

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

Кількість голосів 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 99,9999% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах та мають право голосу. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік».

Результати голосування по сьомому питанню порядку денного:

"за" – 169 138 152 голоса, що складає 99,9999% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"проти" – 170 голосів, що складає 0,0001% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих

акцій,

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

Кількість голосів 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 99,9999% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах та мають право голосу. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2017 рік».

Результати голосування по восьмому питанню порядку денного:

"за" – 169 135 124 голосів, що складає 99,9981% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"проти" – 971 голос, що складає 0,0006% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"утрималося" – 2227 голосів, що складає 0,0013% 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 99,9981% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах та мають право голосу. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2017 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів».

Результати голосування по дев'ятому питанню порядку денного:

"за" – 169 137 521 голос, що складає 99,9995% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

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

"утрималося" – 801 голос, що складає 0,0005% 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 99,9995% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах та мають право голосу. Таким чином, рішення прийняте абсолютною більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства».

Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №4:

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

<i>Кандидати в члени Наглядової ради Товариства</i>	<i>Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом</i>
Віницький Віталій	169 135 022 голоса
Лемещук Олексій Вадимович	169 135 022 голоса
Станіславський Віктор Григорович	169 135 022 голоса
Демчук Олександр Леонідович	169 135 022 голоса
Барляєв Денис Олексійович	169 135 022 голоса

Таким чином, рішення прийняте.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Обрати на три роки членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Одеський консервний завод дитячого харчування" Віницького Віталія, Лемещука Олексія Вадимовича, Станіславського Віктора Григоровича, Демчука Олександра Леонідовича, Барляєва Дениса Олексійовича».

Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №5:

Результати голосування по одинадцятomu питанню порядку денного:

"за" – 169 138 152 голоса, що складає 99,9999% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"проти" – 179 голосів, що складає 0,0001% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

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

Кількість голосів 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 99,9999% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах та мають право голосу. 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 дванадцятomu питанню порядку денного:

"за" – 18 230 224 голоса, що складає 99,9867% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій, що мають право голосу,

"проти" – 170 голосів, що складає 0,0009% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій, що мають право голосу,

"утрималося" – 2261 голосів, що складає 0,0124% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій, що мають право голосу,

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 150992462 голосів, що складає 87,3160% 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 99,9867% від кількості голосів незаінтересованих акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте

більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Схвалити (затвердити) у відповідності до ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон) договори поруки та додаткові угоди до договорів поруки, які були укладені Публічним акціонерним товариством «Одеський консервний завод дитячого харчування» з Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі – Банк) з 31.07.2017 р. по 31.12.2017 р. в забезпечення виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ перед Банком, як правочини щодо яких є заінтересованість СП «Вітмарк-Україна» ТОВ та Станіславського Віктора Григоровича у відповідності до ст. 71 Закону (додаткові угоди до договорів поруки є додатками до протоколу загальних зборів):

1. Додаткова угода №12/Д2-КБ/309/1 від 31.07.2017 р. до договору поруки №12/Д2-КБ/309 від 17.05.2017 р.;
2. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/612/3 від 07.09.2017 р. до договору поруки № 12/Р2-01-03-3-0/612 від 18.11.2015 р.;
3. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/492/3 від 07.09.2017 р. до договору поруки № 12/Р2-01-03-3-0/492 від 07.09.2015 р.;
4. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/558/3 від 07.09.2017 р. до договору поруки № 12/Р2-01-03-3-0/558 від 08.10.2015 р.;
5. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/604/3 від 07.09.2017 р. до договору поруки № 12/Р2-01-03-3-0/604 від 30.10.2015 р.».

Результати голосування по тринадцятому питанню порядку денного:

"за" – 169 135 891 голосів, що складає 99,9867% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"проти" – 170 голосів, що складає 0,0009% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"утрималося" – 2261 голос, що складає 0,0124% 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 **99,9867%** від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах та мають право голосу. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з 27 квітня 2018 року по 26 квітня 2019 року (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль» або інших банках;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), корпоративних прав, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- разове продовження строку дії укладених з АТ «Райффайзен Банк Аваль» або іншими банками договорів щодо прийняття грошових зобов'язань не більше ніж до 2023 року та/або разове збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань на суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів доларів США.) дол. США або еквівалент цієї суми у гривні за офіційним курсом НБУ на дату укладення договорів/додаткових угод.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів щодо:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), поручительства, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль» або інших банках з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів доларів США.) дол. США або еквівалент цієї суми у гривні за офіційним курсом НБУ на дату укладення договорів/додаткових угод, а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 5 років;

- операцій з майном (майновими правами) Товариства з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів доларів США.) дол. США або еквівалент цієї суми у гривні за офіційним курсом НБУ на дату укладення договорів/додаткових угод.

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 27 квітня 2018 року по 26 квітня 2019 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.».

Результати голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного:

"за" – 18 230 224 голоса, що складає 99,9867% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій, що мають право голосу,

"проти" – 170 голосів, що складає 0,0009% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій, що мають право голосу,

"утрималося" – 2261 голосів, що складає 0,0124% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій, що мають право голосу,

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 150992462 голосів, що складає 87,3160% 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 99,9867% від кількості голосів незаінтересованих акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Схвалити (затвердити) у відповідності до ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон) договори поруки та додаткові угоди до договорів поруки, які були укладені Публічним акціонерним товариством «Одеський консервний завод дитячого харчування» з Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі – Банк) з 01.01.2018 р. по 11.04.2018 р. (включно) в забезпечення виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ перед Банком, як правочини щодо яких є заінтересованість СП «Вітмарк-Україна» ТОВ та Станіславського Віктора Григоровича у відповідності до ст. 71 Закону (договори поруки та додаткові угоди до договорів поруки є додатками до протоколу загальних зборів):

1. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1126 від 11.04.2018 р.;
2. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1130 від 11.04.2018 р.;
3. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1132 від 11.04.2018 р.;
4. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1134 від 11.04.2018 р.;

5. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1136 від 11.04.2018 р.;
6. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1138 від 11.04.2018 р.;
7. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1140 від 11.04.2018 р.;
8. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1142 від 11.04.2018 р.;
9. Додаткова угода №12/Д2-КБ/280/1 від 11.04.2018 р. до Договору поруки №12/Д2-КБ/280 від 12.05.2017 р.;
10. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/314/2 від 11.04.2018 р. до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/314 від 10.06.2015 р.;
11. Додаткова угода №12/Р2-01-03-3-0/316/2 від 11.04.2018 р. до Договору поруки №12/Р2-01-03-3-0/316 від 10.06.2015 р.;
12. Додаткова угода №12/Д2-КБ/258/1 від 11.04.2018 р. до Договору поруки №12/Д2-КБ/258 від 26.04.2017 р.».

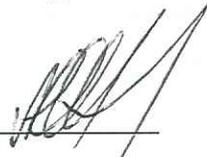
Після оголошення підсумків голосування та прийнятих Загальними зборами рішень, Голова зборів запитав чи є зауваження і пропозиції щодо проведення зборів. Зауваження і пропозиції не надійшли. Після цього, Голова зборів повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті, на всі питання, що надійшли,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

Додатки:

1. Протокол підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2018р.;
2. Протокол №1 тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27.04.2018р.;
3. Протокол №2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27.04.2018р.;
4. Протокол №3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27.04.2018р.;
5. Протокол №4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27.04.2018р.;
6. Протокол №5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27.04.2018р.;
7. Протокол №6 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27.04.2018р.;
8. Протокол №7 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27.04.2018р.;
9. Протокол №8 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27.04.2018р.;
10. Протокол №9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27.04.2018р.;
11. Протокол №10 про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27.04.2018р.;
12. Протокол №11 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27.04.2018р.;
13. Протокол №12 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27.04.2018р.;
14. Протокол №13 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27.04.2018р.;
15. Протокол №14 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 27.04.2018р.;
16. Додаткова угода №12/Д2-КБ/309/1 від 31.07.2017 р. до договору поруки №12/Д2-КБ/309 від 17.05.2017 р.;

17. Додаткова угода №12/P2-01-03-3-0/612/3 від 07.09.2017 р. до договору поруки № 12/P2-01-03-3-0/612 від 18.11.2015 р.;
18. Додаткова угода №12/P2-01-03-3-0/492/3 від 07.09.2017 р. до договору поруки № 12/P2-01-03-3-0/492 від 07.09.2015 р.;
19. Додаткова угода №12/P2-01-03-3-0/558/3 від 07.09.2017 р. до договору поруки № 12/P2-01-03-3-0/558 від 08.10.2015 р.;
20. Додаткова угода №12/P2-01-03-3-0/604/3 від 07.09.2017 р. до договору поруки № 12/P2-01-03-3-0/604 від 30.10.2015 р.
21. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1126 від 11.04.2018 р.
22. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1130 від 11.04.2018 р.
23. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1132 від 11.04.2018 р.
24. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1134 від 11.04.2018 р.
25. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1136 від 11.04.2018 р.
26. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1138 від 11.04.2018 р.
27. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1140 від 11.04.2018 р.
28. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1142 від 11.04.2018 р.
29. Додаткова угода №12/Д2-КБ/280/1 від 11.04.2018 р. до Договору поруки №12/Д2-КБ/280 від 12.05.2017 р.
30. Додаткова угода №12/P2-01-03-3-0/314/2 від 11.04.2018 р. до Договору поруки №12/P2-01-03-3-0/314 від 10.06.2015 р.
31. Додаткова угода №12/P2-01-03-3-0/316/2 від 11.04.2018 р. до Договору поруки №12/P2-01-03-3-0/316 від 10.06.2015 р.
32. Додаткова угода №12/Д2-КБ/258/1 від 11.04.2018 р. до Договору поруки №12/Д2-КБ/258 від 26.04.2017 р.

Директор ПАТ «ОКЗДХ»



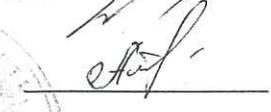
А.С. Жуков

Голова зборів



М.В.Павленко

Секретар зборів



А.М.Тихонова



Пронумеровано та пронумеровано
19 (дев'ятнадцять) аркушів

Директор ПАТ «ОКЗДХ»
Жуков А.С.

Голова Загальних зборів
акціонерів

Павленко М.В.

Секретар зборів

Тихонова А.М.

