

ПРОТОКОЛ №1
тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства
“Одеський консервний завод дитячого харчування”

Дата проведення голосування: 27 квітня 2018 р.

Тимчасова лічильна комісія призначена наказом керівника ТОВ «Регран» №18-04/03 від 12.04.2018 р. на підставі договору-доручення №15-04/05 від 10 квітня 2015 р. та додаткової угоди від 26 березня 2018 р. до договору доручення на виконання функцій тимчасової лічильної та лічильної комісії, укладених з публічним акціонерним товариством “Одеський консервний завод дитячого харчування”, в складі: Пономарьова Тетяна Іванівна, Корчинська Людмила Віталіївна, Урум Олена Олексіївна встановила такі підсумки голосувань з питання №1 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, включеного до бюлетеня №1:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення 1: Обрати лічильну комісію у складі представників депозитарної установи: Пономарьова Тетяна Іванівна, Корчинська Людмила Віталіївна, Урум Олена Олексіївна

Підсумки голосування:

за	169 138 322 голоса	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі представників депозитарної установи: Пономарьова Тетяна Іванівна, Корчинська Людмила Віталіївна, Урум Олена Олексіївна

Тимчасова лічильна комісія: _____ Пономарьова Т.І.

_____ Корчинська Л.В.

_____ Урум О.О.



ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства
“Одеський консервний завод дитячого харчування”

Дата проведення голосування: 27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія обрана річними загальними зборами акціонерів в складі: Пономарьова Тетяна Іванівна, Корчинська Людмила Віталіївна, Урум Олена Олексіївна встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

Питання 2, винесене на голосування: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на зборах.

Проект 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.

Підсумки голосування:

за	169 138 322 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте 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.

Підписи членів лічильної комісії: _____ Пономарьова Т.І.

_____ Корчинська Л.В.

_____ Урум О.О.



ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства
“Одеський консервний завод дитячого харчування”

Дата проведення голосування: 27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія обрана річними загальними зборами акціонерів в складі: Пономарьова Тетяна Іванівна, Корчинська Людмила Віталіївна, Урум Олена Олексіївна встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

Питання 3, винесене на голосування: Обрання президії і секретаря зборів, затвердження регламенту роботи зборів.

Проект 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.

Підсумки голосування:

за	169 138 322 голоса	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не-дійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте 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.

Підписи членів лічильної комісії: _____ Пономарьова Т.І.

_____ Корчинська Л.В.

_____ Урум О.О.



ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства
“Одеський консервний завод дитячого харчування”

Дата проведення голосування: 27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія обрана річними загальними зборами акціонерів в складі: Пономарьова Тетяна Іванівна, Корчинська Людмила Віталіївна, Урум Олена Олексіївна встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

Питання 4, винесене на голосування: Розгляд звіту наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

за	169 138 152 голоса	99,9999 % голосів учасників зборів
проти	170 голосів	0,0001 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не-дійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.

Підписи членів лічильної комісії: _____ Пономарьова Т.І.

_____ Корчинська Л.В.

_____ Урум О.О.



ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства
“Одеський консервний завод дитячого харчування”

Дата проведення голосування: 27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія обрана річними загальними зборами акціонерів в складі: Пономарьова Тетяна Іванівна, Корчинська Людмила Віталіївна, Урум Олена Олексіївна встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

Питання 5, винесене на голосування: Розгляд звіту директора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства.

Підсумки голосування:

за	169 138 152 голоса	99,9999 % голосів учасників зборів
проти	170 голосів	0,0001 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не-дійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора Товариства.

Підписи членів лічильної комісії: _____ Пономарьова Т.І.

_____ Корчинська Л.В.

_____ Урум О.О.



ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства
“Одеський консервний завод дитячого харчування”

Дата проведення голосування: 27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія обрана річними загальними зборами акціонерів в складі: Пономарьова Тетяна Іванівна, Корчинська Людмила Віталіївна, Урум Олена Олексіївна встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

Питання 6, винесене на голосування: Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

за	169 138 152 голоса	99,9999 % голосів учасників зборів
проти	170 голосів	0,0001 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не-дійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства.

Підписи членів лічильної комісії: _____ Пономарьова Т.І.

_____ Корчинська Л.В.

_____ Урум О.О.



ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства
“Одеський консервний завод дитячого харчування”

Дата проведення голосування: 27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія обрана річними загальними зборами акціонерів в складі: Пономарьова Тетяна Іванівна, Корчинська Людмила Віталіївна, Урум Олена Олексіївна встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

Питання 7, винесене на голосування: Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2017 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2017 р.

Підсумки голосування:

за	169 138 152 голоса	99,9999 % голосів учасників зборів
проти	170 голосів	0,0001 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2017 р.

Підписи членів лічильної комісії: _____ Пономарьова Т.І.

_____ Корчинська Л.В.

_____ Урум О.О.



ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства
“Одеський консервний завод дитячого харчування”

Дата проведення голосування: 27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія обрана річними загальними зборами акціонерів в складі: Пономарьова Тетяна Іванівна, Корчинська Людмила Віталіївна, Урум Олена Олексіївна встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

Питання 8, винесене на голосування: Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2017 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів.

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

Підсумки голосування:

за	169 135 124 голоса	99,9981% голосів учасників зборів
проти	971 голос	0,0006 % голосів учасників зборів
утримався	2227 голосів	0,0013 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не-дійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

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

Підписи членів лічильної комісії: _____ Пономарьова Т.І.

_____ Корчинська Л.В.

_____ Урум О.О.



ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства
“Одеський консервний завод дитячого харчування”

Дата проведення голосування: 27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія обрана річними загальними зборами акціонерів в складі: Пономарьова Тетяна Іванівна, Корчинська Людмила Віталіївна, Урум Олена Олексіївна встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

Питання 9, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

за	169 137 521 голос	99,9995% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	801 голос	0,0005 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.

Підписи членів лічильної комісії: _____ Пономарьова Т.І.

_____ Корчинська Л.В.

_____ Урум О.О.



ПРОТОКОЛ №10
про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства
“Одеський консервний завод дитячого харчування”

Дата проведення голосування: 27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Пономарьова Тетяна Іванівна, Корчинська Людмила Віталіївна, Урум Олена Олексіївна встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

Питання 10, винесене на голосування: Обрати до складу наглядової ради: Віницького Віталія, Лемещука Олексія Вадимовича, Станіславського Віктора Григоровича, Демчука Олександра Леонідовича, Барляєва Дениса Олексійовича.

Підсумки кумулятивного голосування:

-кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

-кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 3300 голосів.

кандидатури	кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
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

Прийняте рішення: за підсумками кумулятивного голосування наглядова рада обрана у складі: Віницького Віталія, Лемещука Олексія Вадимовича, Станіславського Віктора Григоровича, Демчука Олександра Леонідовича, Барляєва Дениса Олексійовича.

Підписи членів лічильної комісії: _____ Пономарьова Т.І.

_____ Корчинська Л.В.

_____ Урум О.О.



ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства
“Одеський консервний завод дитячого харчування”

Дата проведення голосування: 27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія обрана річними загальними зборами акціонерів в складі: Пономарьова Тетяна Іванівна, Корчинська Людмила Віталіївна, Урум Олена Олексіївна встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

Питання 11, винесене на голосування: 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.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити директору Товариства Жукову Андрію Сергійовичу підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

Підсумки голосування:

за	169 138 152 голоса	99,9999% голосів учасників зборів
проти	179 голосів	0,0001 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не-дійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте 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.

Підписи членів лічильної комісії: _____ Пономарьова Т.І.

_____ Корчинська Л.В.

_____ Урум О.О.



ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства
“Одеський консервний завод дитячого харчування”

Дата проведення голосування: 27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія обрана річними загальними зборами акціонерів в складі: Пономарьова Тетяна Іванівна, Корчинська Людмила Віталіївна, Урум Олена Олексіївна встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

Питання 12, винесене на голосування: 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.

Проект 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.

за	18 230 224 голосів	99,9867% голосів учасників зборів
проти	170 голосів	0,0009% голосів учасників зборів
утримався	2261 голосів	0,0124% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте 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.

Підписи членів лічильної комісії: _____ Пономарьова Т.І.

_____ Корчинська Л.В.

_____ Урум О.О.



ПРОТОКОЛ №13
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства
“Одеський консервний завод дитячого харчування”

Дата проведення голосування: 27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія обрана річними загальними зборами акціонерів в складі: Пономарьова Тетяна Іванівна, Корчинська Людмила Віталіївна, Урум Олена Олексіївна встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

Питання 13, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів з зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект 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, 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.

за	169 135 891голос	99,9867% голосів учасників зборів
проти	170 голосів	0,0009 % голосів учасників зборів
утримався	2261 голос	0,0124 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

ПРОТОКОЛ №14
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства
“Одеський консервний завод дитячого харчування”

Дата проведення голосування: 27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія обрана річними загальними зборами акціонерів в складі: Пономарьова Тетяна Іванівна, Корчинська Людмила Віталіївна, Урум Олена Олексіївна встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

Питання 14, винесене на голосування: 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).

Проект 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, що схвалюються (затверджуються), 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.

за	18 230 224 голосів	99,9867% голосів учасників зборів
проти	170 голосів	0,0009% голосів учасників зборів
утримався	2261 голосів	0,0124% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте 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, що схвалюються (затверджуються), 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.

Підписи членів лічильної комісії: _____ Пономарьова Т.І.

_____ Корчинська Л.В.

_____ Урум О.О.

