

ПРОТОКОЛ №24
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД
ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ"

місто Одеса

07 серпня 2018р.

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Одеський консервний завод дитячого харчування" (надалі іменоване "Товариство") відбулися 07.08.2018р. за адресою: 65125, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15 (1-й поверх, актовa зала ДП "Проектний інститут "Промбуд-проект"). Початок проведення зборів – 10 год. 00 хв., закінчення – 10 год. 30 хв.

Загальні збори акціонерів Товариства відкриває директор Товариства Жуков А.С., який повідомив акціонерів та їхніх представників, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликані на підставі рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №102 від 19.06.2018р.).

На виконання рішення Наглядової ради про скликання Загальних зборів акціонерів, затвердження дати їх проведення та проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 07 серпня 2018 року, керуючись ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства, акціонери Товариства були персонально повідомлені про проведення загальних зборів Товариства, проект порядку денного Зборів та проекти рішень з питань порядку денного шляхом направлення листів та шляхом оприлюднення відповідної інформації у засобах масової інформації, а саме: офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №122 (2875) від 27.06.2018р., Веб-сайті Товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР.

Відповідно до Договору доручення №18-06/01 від 15.06.2018 року, укладеного Товариством із депозитарною установою - Товариством з обмеженою відповідальністю «Регран» (ліцензія на право здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ №286597, видана НКЦПФР 10.10.2013р.), депозитарній установі ТОВ «Регран» доручено здійснити персональне повідомлення власників іменних цінних паперів Товариства про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 07 серпня 2018 року та проект порядку денного.

За договорами доручення, укладеними між Товариством та депозитарною установою - Товариством з обмеженою відповідальністю «Регран», ТОВ «Регран» зобов'язалося виконати функції реєстраційної комісії з реєстрації учасників, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, а також тимчасової лічильної комісії та лічильної комісії зборів. На підставі рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №105 від 23.07.2018р.) з представників ТОВ «Регран» сформовано тимчасову лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства.

З метою здійснення реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів, ТОВ «Регран» були призначені уповноважені представники: Пономарьова Тетяна Іванівна, Корчинська Людмила Віталіївна, Руднева Юлія Олегівна.

По закінченню реєстрації акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, директор Товариства Жуков А.С. надає слово голові реєстраційної комісії Пономарьовій Т.І.

Виступ уповноваженого представника депозитарної установи Пономарьової Т.І.

Пономарьова Тетяна Іванівна повідомила про те, що реєстрація акціонерів проводилась за зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів, складеного депозитарієм - Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24.00 год. 01.08.2018р., з 8.30 год. до 9 год. 45 хв.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Одеський консервний завод дитячого харчування" для участі у загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалися 12 осіб, які в сукупності володіють 169 138 655 акціями. З числа зазначених осіб 8 учасників зборів володіють 169 136 705 голосуючими акціями, що складає 99,82% від загальної кількості голосуючих акцій. Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано 8 комплектів бюлетенів для голосування. Форма та текст бюлетенів для голосування

затверджені рішенням наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради Товариства №105 від 23.07.2018р.).

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 07.08.2018 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. Схвалення (затвердження) правочинів із заінтересованістю, що були укладені Товариством з Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» з 25.04.2018 р. по 18.06.2018 р.**

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 8 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 представників депозитарної установи ТОВ «Регран»: Пономарьова Тетяна Іванівна, Корчинська Людмила Віталіївна, Руднева Юлія Олегівна.

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" – 169 136 705 голосів, що складає 100% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

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

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

Не голосувало з цього питання - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

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

Директор Товариства Жуков А.С. проголошує прийняте загальними зборами акціонерів рішення по першому питанню порядку денного:

«Обрати лічильну комісію у складі представників депозитарної установи ТОВ «Регран»: Пономарьова Тетяна Іванівна, Корчинська Людмила Віталіївна, Рудисва Юлія Олегівна».

Протокол тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства від 07.08.2018 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. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії проставляється 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 Гору Маріанну Анатоліївну.

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" – 169 136 705 голосів, що складає 100% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

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

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

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 100% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах (протокол Лічильної комісії від 07.08.2018р.).

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. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії проставляється на останній сторінці бюлетеня.»

Результати голосування по третьому питанню порядку денного:

"за" – 169 136 705 голосів, що складає 100% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

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

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

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 100% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах (протокол Лічильної комісії від 07.08.2018р.).

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 Гору Маріанну Анатоліївну. 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 Гора М.А. приступають до виконання своїх обов'язків.

4. Голова зборів Павленко М.В. пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду четвертого питання порядку денного.

Оголошення четвертого питання порядку денного зборів:

«Схвалення (затвердження) правочинів із заінтересованістю, що були укладені Товариством з Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» з 25.04.2018 р. по 18.06.2018 р.».

По четвертому питанню порядку денного Голова зборів Павленко М.В. доповів, що Товариством з 25.04.2018 р. по 18.06.2018 р. з АТ «Райффайзен Банк Аваль» були укладені:

1. *Додаткова угода №12/P2-01-03-3-0/470/3 від «25» квітня 2018 р. до Договору застави основних засобів №12/P2-01-03-3-0/470 від «23» серпня 2013 року;*

2. *Договір про внесення змін від «17» травня 2018 року реєстровий №418 до Іпотечного договору, посвідченого Кисельовою О. В., приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу «22» серпня 2013 року за реєстровим №948,*

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» вищезазначеної додаткової угоди до договору застави та договору про внесення змін до іпотечного договору, які були укладені з 25.04.2018 р. по 18.06.2018 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 схвалити (затвердити) у відповідності до ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон) додаткову угоду та договір про внесення змін до договорів застави/іпотеки, які були укладені Публічним акціонерним товариством «Одеський консервний завод дитячого харчування» з Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі – АТ «Райффайзен Банк Аваль») з 25.04.2018 р. по 18.06.2018 р. в забезпечення виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/P2-01-03-3-0/410 від 27.06.2013 р. з сумою (лімітом) кредитування 278 711 300,00 грн. (двісті сімдесят вісім мільйонів сімсот одинадцять тисяч триста гривень) (з можливістю отримання кредитних коштів/фінансування в гривні, доларах США та Євро за курсом визначеним відповідно до умов Генерального договору) та терміном дії до 01.07.2023 р., як правочини щодо яких є заінтересованість СП «Вітмарк-Україна» ТОВ та Станіславського Віктора Григоровича у відповідності до ст. 71 Закону (додаткова угода та договір про внесення змін до договорів застави/іпотеки що схвалюються (затверджуються) є додатками до даного протоколу загальних зборів):

1. *Додаткова угода №12/P2-01-03-3-0/470/3 від «25» квітня 2018 р. до Договору застави основних засобів №12/P2-01-03-3-0/470 від «23» серпня 2013 року;*

2. *Договір про внесення змін від «17» травня 2018 року реєстровий №418 до Іпотечного договору, посвідченого Кисельовою О. В., приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу «22» серпня 2013 року за реєстровим №948.*

Проводиться голосування по четвертому питанню порядку денного шляхом обрання учасниками

Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №3 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованому проекту рішення.

Голова зборів звертає увагу акціонерів на те, що відповідно до ч.8 ст.71 ЗУ «Про акціонерні товариства» у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину (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 (четвертому) питанню порядку денного голова зборів просить акціонерів передати бюлетені №3 лічильній комісії для підрахунку голосів і оголошує перерву на час підрахунку голосів.

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

Голова зборів проголошує Загальним зборам підсумки голосування позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, наведені в протоколах лічильної комісії від 07.08.2018р.:

Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №3:

Результати голосування по четвертому питанню порядку денного:

"за" – 18 230 749 голосів, що складає 99,9984% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій, що мають право голосу,

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

"утрималося" – 289 голосів, що складає 0,0016% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій, що мають право голосу,

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

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

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,9984% 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, мають право голосу, та яким належать голосуючі з цього питання акції (протокол Лічильної комісії від 07.08.2018р.).

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Схвалити (затвердити) у відповідності до ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон) додаткову угоду та договір про внесення змін до договорів застави/іпотеки, які були укладені Публічним акціонерним товариством «Одеський консервний завод дитячого харчування» з Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі – АТ «Райффайзен Банк Аваль») з 25.04.2018 р. по 18.06.2018 р. в забезпечення виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/P2-01-03-3-0/410 від 27.06.2013 р. з сумою (лімітом) кредитування 278 711 300,00 грн. (двісті сімдесят вісім мільйонів сімсот одинадцять тисяч триста гривень) (з можливістю отримання кредитних коштів/фінансування в гривні, доларах США та Євро за курсом визначеним відповідно до умов Генерального договору) та терміном дії до 01.07.2023 р., як правочини щодо яких є заінтересованість СП «Вітмарк-Україна» ТОВ та Станіславського Віктора Григоровича у відповідності до ст. 71 Закону (додаткова угода та договір про внесення змін до договорів застави/іпотеки що схвалюються (затверджуються) є додатками до даного протоколу загальних зборів):

1. Додаткова угода №12/P2-01-03-3-0/470/3 від «25» квітня 2018 р. до Договору застави

основних засобів №12/P2-01-03-3-0/470 від «23» серпня 2013 року;
2. Договір про внесення змін від «17» травня 2018 року реєстровий №418 до Іпотечного договору, посвідченого Кисельовою О. В., приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу «22» серпня 2013 року за реєстровим №948.».

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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 07.08.2018р.;
2. Протокол №1 тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства від 07.08.2018р.;
3. Протокол №2 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства від 07.08.2018р.;
4. Протокол №3 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства від 07.08.2018р.;
5. Протокол №4 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства від 07.08.2018р.;
6. Додаткова угода №12/P2-01-03-3-0/470/3 від «25» квітня 2018 р. до Договору застави основних засобів №12/P2-01-03-3-0/470 від «23» серпня 2013 року;
7. Договір про внесення змін від «17» травня 2018 року реєстровий №418 до Іпотечного договору, посвідченого Кисельовою О. В., приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу «22» серпня 2013 року за реєстровим №948.

Директор ПАТ «ОКЗДХ» _____

А.С. Жуков

Голова зборів _____

М.В.Павленко

Секретар зборів _____

М.п. _____

М.А.Гора



Прощунувано та пронумеровано
7 (сім) аркушів



Директор ПАТ «ОКЗІХ»
Жуков А.С.
Голова Загальних зборів
акціонерів



Павленко М.В.
Секретар зборів
Гора М.А.

