

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

Дата проведення голосування: 07 серпня 2018 р.

Лічильна комісія обрана позачерговими загальними зборами акціонерів в складі: Пономарьова Тетяна Іванівна, Корчинська Людмила Віталіївна, Руднева Юлія Олегівна встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

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

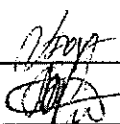
Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається 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. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії проставляються на останній сторінці бюлетеня.

Підсумки голосування:

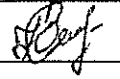
за	169 136 705 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними 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. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії проставляються на останній сторінці бюлетеня.

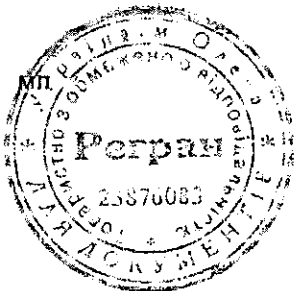
Підписи членів лічильної комісії: _____ Пономарьова Т.І.



_____ Корчинська Л.В.



_____ Руднева Ю.О.



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

Дата проведення голосування: 07 серпня 2018 р.

Лічильна комісія обрана позачерговими загальними зборами акціонерів в складі: Пономарьова Тетяна Іванівна, Корчинська Людмила Віталіївна, Руднева Юлія Олегівна 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 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.

Підсумки голосування:

за	169 136 705 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 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 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.



Підписи членів лічильної комісії: _____ Пономарьова Т.І.

_____ Корчинська Л.В.

_____ Руднева Ю.О.

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

Дата проведення голосування: 07 серпня 2018 р.

Лічильна комісія обрана позачерговими загальними зборами акціонерів в складі: Пономарьова Тетяна Іванівна, Корчинська Людмила Віталіївна, Руднева Юлія Олегівна встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

Питання 4, винесене на голосування: 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.

Проект 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.

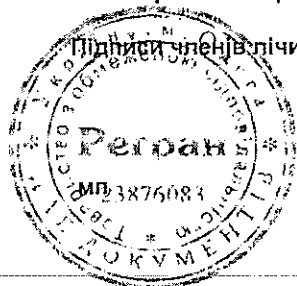
Підсумки голосування:

за	18 230 749 голосів	99,9984 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	289 голосів	0,0016 % 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) 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.

Підписи членів лічильної комісії:



_____ Пономарьова Т.І.
 _____ Корчинська Л.В.
 _____ Руднева Ю.О.