

ПРОТОКОЛ №25
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД
ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ"

місто Одеса

26 квітня 2019р.

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Одеський консервний завод дитячого харчування" (надалі іменоване "Товариство") відбулися 26.04.2019р. за адресою: 65007, м. Одеса, пров. Високий, 22, каб.210. Початок проведення зборів – 10 год. 00 хв., закінчення – 10 год. 45 хв.

Загальні збори акціонерів Товариства відкриває директор Товариства Жуков А.С., який повідомив акціонерів та їхніх представників, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства скликані на підставі рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №107 від 19.03.2019р.).

На виконання рішення Наглядової ради про скликання Загальних зборів акціонерів, затвердження дати їх проведення та проекту порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 26 квітня 2019 року, керуючись ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства, акціонери Товариства, в порядку, передбаченому чинним законодавством, 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 КМУ «Урядовий кур'єр» №57 від 23.03.2019р., Веб-сайті Товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР.

Також, акціонери Товариства були персонально повідомлені про включення додаткового проекту рішення з першого питання порядку денного та нових питань до проекту порядку денного Зборів та проектів рішень з цих питань.

Відповідно до рішення Наглядової ради (Протокол №108 від 10.04.2019р.), обрано реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у такому складі: Гора Маріанна Анатоліївна, Тихонова Ангеліна Михайлівна, Петрова Світлана Петрівна та сформовано тимчасову лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у такому складі: Гора Маріанна Анатоліївна – Голова комісії, Тихонова Ангеліна Михайлівна – член комісії, Петрова Світлана Петрівна – член комісії.

Відповідно до протоколу засідання реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, Головою реєстраційної лічильної комісії обрано Гору Маріанну Анатоліївну.

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

Виступ голови реєстраційної комісії Гори М.А.

Гора М.А. 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. 22.04.2019р., з 9.40 год. до 9 год. 55 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 3 особи, які в сукупності володіють 172 927 000 голосуючими акціями, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій. Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано 3 комплекти бюлетенів для голосування. Форма та текст бюлетенів для голосування, а також порядок денний затверджені рішенням наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради Товариства №108 від 10.04.2019р.).

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 26.04.2019 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.

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 за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р.
5. Розгляд звіту директора Товариства за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2018 р.
6. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.
7. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2018 р.
8. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2018 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів.
9. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства ПАТ «ОКЗДХ».
10. Прийняття рішення про зміну повного та скороченого найменування Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом його затвердження у новій редакції та визначення уповноважених осіб, яким буде делеговано повноваження щодо підпису Статуту Товариства у новій редакції.
12. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.
14. Внесення та затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом його затвердження у новій редакції.
15. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів з зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
16. Поширення фінансової поруки ПАТ «ОКЗДХ» на нові умови кредитування СП «Вітмарк-Україна» ТОВ за договорами кредитування/фінансування укладеними в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/P2-01-03-3-0/410 від 27.06.2013 року, в зв'язку з викладенням в новій редакції Генерального договору та договорів кредитування/фінансування укладених в його рамках.
17. Схвалення (затвердження) правочинів із заінтересованістю, що були укладені Товариством з Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» з 01.01.2019 р. по 10.04.2019 р. (включно).
18. Схвалення (затвердження) значних правочинів, що були укладені Товариством з Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» з 01.01.2019 р. по 10.04.2019 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 з них були видані бюлетені для голосування, форма і зміст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

1. Директор Товариства пропонує присутнім акціонерам та їх представникам проголосувати по першому питанню порядку денного (**Обрання лічильної комісії**):

Перший проект рішення з першого питання порядку денного:

«Обрати лічильну комісію у наступному складі: Гора Маріанна Анатоліївна – Голова комісії, Тихонова Ангеліна Михайлівна – член комісії.»

Другий проект рішення з першого питання порядку денного:

«Обрати лічильну комісію у наступному складі: Гора Маріанна Анатоліївна – Голова комісії, Тихонова Ангеліна Михайлівна – член комісії, Петрова Світлана Петрівна – член 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:

Щодо першого проекту рішення:

"за" – 0 голосів, що складає 100% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"проти" – 172 927 000 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 "проти" ухвалення рішення, складає 100% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах.

Щодо другого проекту рішення:

"за" – 172 927 000 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 (протокол тимчасової лічильної комісії від 26.04.2019р.).

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

«Обрати лічильну комісію у наступному складі: Гора Маріанна Анатоліївна – Голова комісії, Тихонова Ангеліна Михайлівна – член комісії, Петрова Світлана Петрівна – член комісії.»

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. 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 Головою реєстраційної комісії. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис Голови реєстраційної комісії 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: Лемешук Олексій Вадимович – член президії - голова зборів, Жуков Андрій Сергійович - член президії. Обрати секретарем зборів Павленко Максима Вікторовича 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" – 172 927 000 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.

акцій.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 100% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах (протокол Лічильної комісії від 26.04.2019р.).

Директор оголошує 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 Головою реєстраційної комісії. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис Голови реєстраційної комісії проставляються на останній сторінці бюлетеня.»

Результати голосування по третьому питанню порядку денного:

за" – 172 927 000 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.

Директор зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Обрати президію у складі: Лемещук Олексій Вадимович – член президії - голова зборів, Жуков Андрій Сергійович - член президії. Обрати секретарем зборів Павленко Максима Вікторовича. 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 Лемещуку О.В. продовжити ведення Загальних зборів.

Голова зборів Лемещук О.В. та секретар зборів Павленко М.В. приступають до виконання своїх обов'язків.

4. Голова зборів Лемещук О.В. пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду інших питань порядку денного.

Оголошення четвертого питання порядку денного зборів:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р.»

По четвертому питанню порядку денного Голова зборів, член Наглядової ради Товариства Лемещук А.В. доповів зборам про діяльність Наглядової ради Товариства. Письмовий звіт надається

голови зборів.

Доповідачем запропоновано зборам акціонерів затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 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 2018 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 Лемещук О.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 за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2018 р.».

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 2018 році.

Доповідачем запропоновано зборам акціонерів затвердити звіт директора Товариства за 2018 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 2018 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 та висновків ревізійної комісії Товариства за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.».

По шостому питанню порядку денного Голова зборів надає слово для доповіді Голові Ревізійної комісії Шелухановій Людмилі Едуардівні. Доповідач повідомляє зборам результати перевірки показників діяльності Товариства у 2018 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 2018 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 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 році Товариство одержало збиток в розмірі 3 378 000 гривень.

Через неотримання Товариством в 2018 році прибутку Жуков А.С. запропонував прийняти рішення про погашення збитків, отриманих Товариством в 2018 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 2018 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 зміну типу акціонерного товариства ПАТ «ОКЗДХ».

По дев'ятому питанню порядку денного Голова зборів повідомив про необхідність змінити тип акціонерного товариства, відповідно до вимог чинного законодавства, та запропонував прийняти наступне рішення:

«Змінити тип акціонерного товариства ПАТ «ОКЗДХ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.»

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:

«Прийняття рішення про зміну повного та скороченого найменування Товариства.»

По десятому питанню порядку денного Голова зборів повідомив про необхідність прийняття рішення про зміну повного та скороченого найменування Товариства, відповідно до вимог чинного законодавства, та запропонував прийняти наступне рішення:

«Змінити найменування Товариства, а саме:

Повне найменування Товариства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ» змінити на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ»;

Скорочене найменування Товариства ПАТ «ОКЗДХ» змінити на АТ «ОКЗДХ».

Проводиться голосування по десятому 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.

11. Голова зборів пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду одинадцятого питання порядку денного.

Оголошення одинадцятого питання порядку денного зборів:

«Внесення змін до Статуту Товариства шляхом його затвердження у новій редакції та визначення уповноважених осіб, яким буде делеговано повноваження щодо підпису Статуту Товариства у новій редакції.»

По одинадцятому питанню порядку денного голова зборів повідомив про необхідність внесення змін до Статуту Товариства шляхом його затвердження у новій редакції та визначення уповноважених осіб, яким буде делеговано повноваження щодо підпису Статуту Товариства у новій редакції, та запропонував прийняти наступне рішення:

«Внести зміни до Статуту ПАТ «ОКЗДХ» шляхом його затвердження у новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОКЗДХ» Лемещука Олексія Вадимовича, секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОКЗДХ» Павленко Максима Вікторовича підписати Статут Товариства у новій редакції.»

Проводиться голосування по одинадцятому 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.

12. Голова зборів пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду дванадцятого питання порядку денного.

Оголошення дванадцятого питання порядку денного зборів:

«Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.»

По дванадцятому питанню порядку денного Голова зборів доповів про відсутність вимог чинного законодавства щодо обов'язкової наявності ревізійної комісії приватного акціонерного товариства, та запропонував прийняти наступне рішення:

«Достроково припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ОКЗДХ», а саме: Шелуханової Людмили Едуардівни (Голова та член Ревізійної комісії), Поветьєва Богдана Едуардовича (член Ревізійної комісії), Спільного підприємства «Вітмарк-Україна» в формі товариства з обмеженою відповідальністю (член Ревізійної комісії).»

Проводиться голосування по дванадцятому 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.

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

Оголошення тринадцятого питання порядку денного зборів:

«Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.»

По тринадцятому питанню порядку денного Голова зборів доповів, що, у зв'язку з відсутністю вимог чинного законодавства щодо обов'язкової наявності ревізійної комісії приватного акціонерного товариства, пропонується прийняти наступне рішення:

«Скасувати Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ОКЗДХ». Визначити, що це рішення набуває чинності одночасно з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.»

Проводиться голосування по тринадцятому 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.

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

Оголошення чотирнадцятого питання порядку денного зборів:

«Внесення та затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом його затвердження у новій редакції.»

По чотирнадцятому питанню порядку денного Голова зборів повідомив про необхідність внесення та затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом його затвердження у новій редакції та запропонував прийняти наступне рішення:

«Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Товариства. Визначити, що зміни до Положення про Наглядову раду Товариства набувають чинності одночасно з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.»

Проводиться голосування по чотирнадцятому 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.

15. Голова зборів пропонує акціонерам перейти до розгляду п'ятнадцятого питання порядку денного.

Оголошення п'ятнадцятого питання порядку денного зборів:

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

По п'ятнадцятому питанню порядку денного голова зборів доповів, що Товариство з метою залучення додаткових фінансових коштів має намір в 2019 та 2020 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.

У зв'язку з цим, пропонується прийняти наступне рішення:

«Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з 26 квітня 2019 року по 25 квітня 2020 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 2025 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 26 квітня 2019 року по 25 квітня 2020 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.».

Проводиться голосування по п'ятнадцятому 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.

16. Голова зборів пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду шістнадцятого питання порядку денного.

Оголошення шістнадцятого питання порядку денного зборів:

«Поширення фінансової поруки ПАТ «ОКЗДХ» на нові умови кредитування СП «Вітмарк-Україна» ТОВ за договорами кредитування/фінансування укладеними в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/P2-01-03-3-0/410 від 27.06.2013 року, в зв'язку з викладенням в новій редакції Генерального договору та договорів кредитування/фінансування укладених в його рамках.».

По шістнадцятому питанню порядку денного Голова зборів запропонував прийняти рішення про поширення поруки згідно договорів Поручки (договір поруки № 12/P2-01-03-3-0/558 від 08.10.2015р., договір поруки № 12/P2-01-03-3-0/604 від 30.10.2015р., договір поруки № 12/P2-01-03-3-0/612 від 18.11.2015р., договір поруки № 12/Д2-КБ/1130 від 11.04.2018р., договір поруки № 12/Д2-КБ/1140 від 11.04.2018р.) на нові умови кредитування за договорами кредитування/фінансування (кредитний договір № 010/P2-01-03-3-0/318 від 08.10.2015р., кредитний договір № 010/P2-01-03-3-0/346 від 30.10.2015р., кредитний договір № 010/P2-01-03-3-0/352 від 18.11.2015р., кредитний договір № 010/Д2-КБ/818 від 11.04.2018р., кредитний договір № 010/Д2-КБ/823 від 11.04.2018р.), надалі – Кредитні договори, укладеними СП «Вітмарк-Україна» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087), надалі – Позичальник, з АТ «Райффайзен Банк Аваль» в межах Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/P2-01-03-3-0/410 від 27.06.2013 року (надалі - Генеральний договір), у зв'язку із укладенням Позичальником додаткових угод до Генерального договору та договорів кредитування/фінансування щодо викладення їх в новій редакції, зміни яких наведено в Додатках до Протоколу Загальних зборів акціонерів, з метою забезпечення виконання зобов'язань перед АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Проводиться голосування по шістнадцятому 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.

17. Голова зборів пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду сімнадцятого питання порядку денного.

Оголошення сімнадцятого питання порядку денного зборів:

«Схвалення (затвердження) правочинів із заінтересованістю, що були укладені Товариством з Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» з 01.01.2019 р. по 10.04.2019 р. (включно).».

Голова зборів доповів наступне.

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 наступне 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 Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі – Банк) з 01.01.2019 р. по 10.04.2019 р. (включно) в забезпечення виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ перед Банком, як правочини щодо яких є заінтересованість СП «Вітмарк-Україна» ТОВ, 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/1958 від 10.04.2019р. на забезпечення зобов'язань за Кредитним договором №010/Д2-КБ/1651 від 10.04.2019р.
2. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1960 від 10.04.2019р. на забезпечення зобов'язань за Кредитним договором № 010/Д2-КБ/1652 від 10.04.2019р.
3. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1962 від 10.04.2019р. на забезпечення зобов'язань за Кредитним договором № 010/Д2-КБ/1653 від 10.04.2019р.
4. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1964 від 10.04.2019р. на забезпечення зобов'язань за Кредитним договором № 015/Д2-КБ/1654 від 10.04.2019р.
5. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1966 від 10.04.2019р. на забезпечення зобов'язань за Договором про надання гарантій № 019/Д2-КБ/60 від 10.04.2019р.
6. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1968 від 10.04.2019р. на забезпечення зобов'язань за Договором про відкриття акредитивів № 019/Д2-КБ/61 від 10.04.2019р.
7. Додаткова угода № 12/Р2-01-03-3-0/558/4 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/Р2-01-03-3-0/558 від 08.10.2015р., який забезпечує зобов'язання за Кредитним договором №010/Р2-01-03-3-0/318 від 08.10.2015р.
8. Додаткова угода № 12/Р2-01-03-3-0/604/4 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/Р2-01-03-3-0/604 від 30.10.2015р., який забезпечує зобов'язання за Кредитним договором № 010/Р2-01-03-3-0/346 від 30.10.2015р.

9. Додаткова угода № 12/P2-01-03-3-0/612/4 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/P2-01-03-3-0/612 від 18.11.2015р., який забезпечує зобов'язання за Кредитним договором № 010/P2-01-03-3-0/352 від 18.11.2015р.
10. Додаткова угода № 12/Д2-КБ/1130/2 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/Д2-КБ/1130 від 11.04.2018р. який забезпечує зобов'язання за Кредитним договором № 010/Д2-КБ/818 від 11.04.2018р.
11. Додаткова угода № 12/Д2-КБ/1140/2 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/Д2-КБ/1140 від 11.04.2018р. який забезпечує зобов'язання за Кредитним договором № 010/Д2-КБ/823 від 11.04.2018р.

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), 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.

Проводиться голосування по сімнадцятому 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.

18. Голова зборів пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду вісімнадцятого питання порядку денного.

Оголошення вісімнадцятого питання порядку денного зборів:

«Схвалення (затвердження) значних правочинів, що були укладені Товариством з Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» з 01.01.2019 р. по 10.04.2019 р. (включно).».

На підставі ст.ст.70,72 ЗУ «Про акціонерні товариства» Голова зборів запропонував прийняти наступне 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 Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі – Банк) з 01.01.2019 р. по 10.04.2019 р. (включно) в забезпечення виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ перед Банком, як значні правочини, у відповідності до ст. 70 Закону (договори поруки та додаткові угоди до договорів поруки, що схвалюються (затверджуються), є додатками до протоколу загальних зборів):

1. Договір поруки №12/Д2-КБ/1958 від 10.04.2019р. на забезпечення зобов'язань за Кредитним договором №010/Д2-КБ/1651 від 10.04.2019р.
2. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1960 від 10.04.2019р. на забезпечення зобов'язань за Кредитним договором № 010/Д2-КБ/1652 від 10.04.2019р.
3. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1962 від 10.04.2019р. на забезпечення зобов'язань за Кредитним договором № 010/Д2-КБ/1653 від 10.04.2019р.
4. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1964 від 10.04.2019р. на забезпечення зобов'язань за Кредитним договором № 015/Д2-КБ/1654 від 10.04.2019р.
5. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1966 від 10.04.2019р. на забезпечення зобов'язань за Договором про надання гарантій № 019/Д2-КБ/60 від 10.04.2019р.
6. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1968 від 10.04.2019р. на забезпечення зобов'язань за Договором про відкриття акредитивів № 019/Д2-КБ/61 від 10.04.2019р.
7. Додаткова угода № 12/P2-01-03-3-0/558/4 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/P2-01-03-3-0/558 від 08.10.2015р., який забезпечує зобов'язання за Кредитним договором №010/P2-01-03-3-0/318 від 08.10.2015р.

8. Додаткова угода № 12/P2-01-03-3-0/604/4 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/P2-01-03-3-0/604 від 30.10.2015р., який забезпечує зобов'язання за Кредитним договором № 010/P2-01-03-3-0/346 від 30.10.2015р.
9. Додаткова угода № 12/P2-01-03-3-0/612/4 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/P2-01-03-3-0/612 від 18.11.2015р., який забезпечує зобов'язання за Кредитним договором № 010/P2-01-03-3-0/352 від 18.11.2015р.
10. Додаткова угода № 12/Д2-КБ/1130/2 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/Д2-КБ/1130 від 11.04.2018р., який забезпечує зобов'язання за Кредитним договором № 010/Д2-КБ/818 від 11.04.2018р.
11. Додаткова угода № 12/Д2-КБ/1140/2 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/Д2-КБ/1140 від 11.04.2018р., який забезпечує зобов'язання за Кредитним договором № 010/Д2-КБ/823 від 11.04.2018р.

Після завершення голосування по останньому 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 чергових загальних зборів акціонерів Товариства, наведені в протоколах лічильної комісії від 26.04.2019р.:

Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №3:

Результати голосування по четвертому питанню порядку денного:

"за" – 172 927 000 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 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 100% 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 2018 р.».

Результати голосування по п'ятому питанню порядку денного:

"за" – 172 927 000 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 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 100% 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 Директора Товариства за 2018 р.»

Результати голосування по шостому питанню порядку денного:

"за" – 172 927 000 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 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 100% 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 та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.»

Результати голосування по сьомому питанню порядку денного:

"за" – 172 927 000 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 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 100% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте абсолютною більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2018 р.»

Результати голосування по восьмому питанню порядку денного:

"за" – 172 927 000 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 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 100% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте абсолютною більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2018 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів.»

Результати голосування по дев'ятому питанню порядку денного:

"за" – 172 927 000 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 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 100% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте абсолютною більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Змінити тип акціонерного товариства ПАТ «ОКЗДХ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.».

Результати голосування по десятому питанню порядку денного:

"за" – 172 927 000 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 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 100% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте абсолютною більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Змінити найменування Товариства, а саме:

Повне найменування Товариства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ» змінити на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ»;

Скорочене найменування Товариства ПАТ «ОКЗДХ» змінити на АТ «ОКЗДХ».

Результати голосування по одинадцятому питанню порядку денного:

"за" – 172 927 000 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 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 100% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте абсолютною більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Внести зміни до Статуту ПАТ «ОКЗДХ» шляхом його затвердження у новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОКЗДХ» Лемещука Олексія Вадимовича, секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОКЗДХ» Павленко Максима Вікторовича підписати Статут Товариства у новій редакції.»

Результати голосування по дванадцятому питанню порядку денного:

"за" – 172 927 000 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 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 100% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте абсолютною більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Достроково припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «ОКЗДХ», а саме: Шелуханової Людмили Едуардівни (Голова та член Ревізійної комісії), Поветьєва Богдана Едуардовича (член Ревізійної комісії), Спільного підприємства «Вітмарк-Україна» в формі товариства з обмеженою відповідальністю (член Ревізійної комісії).»

Результати голосування по тринадцятому питанню порядку денного:

"за" – 172 927 000 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 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 100% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте абсолютною більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Скасувати Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ОКЗДХ». Визначити, що це рішення набуває чинності одночасно з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.»

Результати голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного:

"за" – 172 927 000 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 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 100% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте абсолютною більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Товариства. Визначити, що зміни до Положення про Наглядову раду Товариства набувають чинності одночасно з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.»

Результати голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного:

"за" – 172 927 000 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 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 100% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте абсолютною більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з 26 квітня 2019 року по 25 квітня 2020 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 2025 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 26 квітня 2019 року по 25 квітня 2020 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.».

Результати голосування по шістнадцятому питанню порядку денного:

"за" – 172 927 000 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 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 100% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте абсолютною більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Поширити поруку згідно договорів Поруки (договір поруки № 12/P2-01-03-3-0/558 від 08.10.2015р., договір поруки № 12/P2-01-03-3-0/604 від 30.10.2015р., договір поруки № 12/P2-01-03-3-0/612 від 18.11.2015р., договір поруки № 12/Д2-КБ/1130 від 11.04.2018р., договір поруки № 12/Д2-КБ/1140 від 11.04.2018р.) на нові умови кредитування за договорами кредитування/фінансування (кредитний договір № 010/P2-01-03-3-0/318 від 08.10.2015р., кредитний договір № 010/P2-01-03-3-0/346 від 30.10.2015р., кредитний договір № 010/P2-01-03-3-0/352 від 18.11.2015р., кредитний договір № 010/Д2-КБ/818 від 11.04.2018р., кредитний договір № 010/Д2-КБ/823 від 11.04.2018р.), надалі – Кредитні договори, укладеними СП «Вітмарк-Україна» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087), надалі – Позичальник, з АТ «Райффайзен Банк Аваль» в межах Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/P2-01-03-3-0/410 від 27.06.2013 року (надалі - Генеральний договір), у зв'язку із укладенням Позичальником додаткових угод до Генерального договору та договорів кредитування/фінансування щодо викладення їх в новій редакції, зміни яких наведено в Додатках до Протоколу Загальних зборів акціонерів, з метою забезпечення виконання зобов'язань перед АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Результати голосування по сімнадцятому питанню порядку денного:

"за" – 18229113 голосів, що складає 100% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій акціонерів, які мають право голосу з цього питання.

"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 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 100% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте абсолютною більшістю голосів.

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 Аакціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі – Банк) з 01.01.2019 р. по 10.04.2019 р. (включно) в забезпечення виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ перед Банком, як правочини щодо яких є заінтересованість СП «Вітмарк-Україна» ТОВ, 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/1958 від 10.04.2019р. на забезпечення зобов'язань за Кредитним договором №010/Д2-КБ/1651 від 10.04.2019р.
2. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1960 від 10.04.2019р. на забезпечення зобов'язань за Кредитним договором № 010/Д2-КБ/1652 від 10.04.2019р.
3. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1962 від 10.04.2019р. на забезпечення зобов'язань за Кредитним договором № 010/Д2-КБ/1653 від 10.04.2019р.
4. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1964 від 10.04.2019р. на забезпечення зобов'язань за Кредитним договором № 015/Д2-КБ/1654 від 10.04.2019р.
5. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1966 від 10.04.2019р. на забезпечення зобов'язань за Договором про надання гарантій № 019/Д2-КБ/60 від 10.04.2019р.
6. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1968 від 10.04.2019р. на забезпечення зобов'язань за Договором про відкриття акредитивів № 019/Д2-КБ/61 від 10.04.2019р.
7. Додаткова угода № 12/Р2-01-03-3-0/558/4 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/Р2-01-03-3-0/558 від 08.10.2015р., який забезпечує зобов'язання за Кредитним договором №010/Р2-01-03-3-0/318 від 08.10.2015р.
8. Додаткова угода № 12/Р2-01-03-3-0/604/4 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/Р2-01-03-3-0/604 від 30.10.2015р., який забезпечує зобов'язання за Кредитним договором № 010/Р2-01-03-3-0/346 від 30.10.2015р.
9. Додаткова угода № 12/Р2-01-03-3-0/612/4 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/Р2-01-03-3-0/612 від 18.11.2015р., який забезпечує зобов'язання за Кредитним договором № 010/Р2-01-03-3-0/352 від 18.11.2015р.
10. Додаткова угода № 12/Д2-КБ/1130/2 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/Д2-КБ/1130 від 11.04.2018р. який забезпечує зобов'язання за Кредитним договором № 010/Д2-КБ/818 від 11.04.2018р.
11. Додаткова угода № 12/Д2-КБ/1140/2 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/Д2-КБ/1140 від 11.04.2018р. який забезпечує зобов'язання за Кредитним договором № 010/Д2-КБ/823 від 11.04.2018р.».

Результати голосування по вісімнадцятому питанню порядку денного:

"за" – 172 927 000 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 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 100% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте абсолютною більшістю голосів.

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 Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі – Банк) з 01.01.2019 р. по 10.04.2019 р. (включно) в забезпечення виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ перед Банком, як значні правочини, у відповідності до ст. 70 Закону (договори поруки та додаткові угоди до договорів поруки, що схвалюються (затверджуються), є додатками до протоколу загальних зборів):

1. Договір поруки №12/Д2-КБ/1958 від 10.04.2019р. на забезпечення зобов'язань за Кредитним договором №010/Д2-КБ/1651 від 10.04.2019р.
2. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1960 від 10.04.2019р. на забезпечення зобов'язань за Кредитним договором № 010/Д2-КБ/1652 від 10.04.2019р.
3. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1962 від 10.04.2019р. на забезпечення зобов'язань за Кредитним договором № 010/Д2-КБ/1653 від 10.04.2019р.
4. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1964 від 10.04.2019р. на забезпечення зобов'язань за Кредитним договором № 015/Д2-КБ/1654 від 10.04.2019р.
5. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1966 від 10.04.2019р. на забезпечення зобов'язань за Договором про надання гарантій № 019/Д2-КБ/60 від 10.04.2019р.
6. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1968 від 10.04.2019р. на забезпечення зобов'язань за Договором про відкриття акредитивів № 019/Д2-КБ/61 від 10.04.2019р.
7. Додаткова угода № 12/Р2-01-03-3-0/558/4 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/Р2-01-03-3-0/558 від 08.10.2015р., який забезпечує зобов'язання за Кредитним договором №010/Р2-01-03-3-0/318 від 08.10.2015р.
8. Додаткова угода № 12/Р2-01-03-3-0/604/4 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/Р2-01-03-3-0/604 від 30.10.2015р., який забезпечує зобов'язання за Кредитним договором № 010/Р2-01-03-3-0/346 від 30.10.2015р.
9. Додаткова угода № 12/Р2-01-03-3-0/612/4 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/Р2-01-03-3-0/612 від 18.11.2015р., який забезпечує зобов'язання за Кредитним договором № 010/Р2-01-03-3-0/352 від 18.11.2015р.
10. Додаткова угода № 12/Д2-КБ/1130/2 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/Д2-КБ/1130 від 11.04.2018р., який забезпечує зобов'язання за Кредитним договором № 010/Д2-КБ/818 від 11.04.2018р.
11. Додаткова угода № 12/Д2-КБ/1140/2 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/Д2-КБ/1140 від 11.04.2018р., який забезпечує зобов'язання за Кредитним договором № 010/Д2-КБ/823 від 11.04.2018р.».

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 26.04.2019р.;
2. Протокол №1 тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 26.04.2019р.;
3. Протокол №2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 26.04.2019р.;
4. Протокол №3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 26.04.2019р.;
5. Протокол №4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 26.04.2019р.;
6. Протокол №5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 26.04.2019р.;
7. Протокол №6 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 26.04.2019р.;
8. Протокол №7 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 26.04.2019р.;
9. Протокол №8 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 26.04.2019р.;
10. Протокол №9 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 26.04.2019р.;
11. Протокол №10 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 26.04.2019р.;
12. Протокол №11 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 26.04.2019р.;
13. Протокол №12 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 26.04.2019р.;
14. Протокол №14 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 26.04.2019р.;
15. Протокол №15 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 26.04.2019р.;
16. Протокол №16 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 26.04.2019р.;
17. Протокол №17 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 26.04.2019р.;
18. Протокол №18 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 26.04.2019р.;
19. Додаткова угода № 010/P2-01-03-3-0/318/4 від 10.04.2019р до кредитного договору № 010/P2-01-03-3-0/318 від 08.10.2015р.;
20. Додаткова угода № 010/P2-01-03-3-0/346/4 від 10.04.2019р до кредитного договору № 010/P2-01-03-3-0/346 від 30.10.2015р.;
21. Додаткова угода № 010/P2-01-03-3-0/352/4 від 10.04.2019р до кредитного договору № 010/P2-01-03-3-0/352 від 18.11.2015р.;
22. Додаткова угода № 010/Д2-КБ/818/2 від 10.04.2019р до кредитного договору № 010/Д2-КБ/818 від 11.04.2018р.;
23. Додаткова угода № 010/Д2-КБ/823/2 від 10.04.2019р до кредитного договору № 010/Д2-КБ/823 від 11.04.2018р.;
24. Договір поруки №12/Д2-КБ/1958 від 10.04.2019р.;
25. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1960 від 10.04.2019р.;
26. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1962 від 10.04.2019р.;
27. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1964 від 10.04.2019р.;
28. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1966 від 10.04.2019р.;
29. Договір поруки № 12/Д2-КБ/1968 від 10.04.2019р.;

- 30. Додаткова угода № 12/P2-01-03-3-0/558/4 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/P2-01-03-3-0/558 від 08.10.2015р.;
- 31. Додаткова угода № 12/P2-01-03-3-0/604/4 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/P2-01-03-3-0/604 від 30.10.2015р.;
- 32. Додаткова угода № 12/P2-01-03-3-0/612/4 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/P2-01-03-3-0/612 від 18.11.2015р.;
- 33. Додаткова угода № 12/Д2-КБ/1130/2 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/Д2-КБ/1130 від 11.04.2018р.;
- 34. Додаткова угода № 12/Д2-КБ/1140/2 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/Д2-КБ/1140 від 11.04.2018р.



Директор ПАТ «ОКЗ» Жуков А.С.

А.С. Жуков

Голова Загальних зборів акціонерів Лемешук О.В. О.В.Лемешук

Секретар Загальних зборів акціонерів Павленко М.В. М.В.Павленко

місто Огр -

са, Україна двадцять шостого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Кисельова О.В., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ» ЖУКОВА АНДРІЯ СЕРГІЙОВИЧА, а також ЛЕМЕЩУКА ОЛЕКСІЯ ВАДИМОВИЧА та ПАВЛЕНКА МАКСИМА ВІКТОРОВИЧА, які зроблено у моїй присутності в приміщенні Публічного акціонерного товариства «Одеський консервний завод дитячого харчування» за адресою: м. Одеса, провулок Високий, буд. 22, куди мене запрошено у зв'язку зі службовою необхідністю.

Особу представника встановлено, його дієдатність та повноваження перевірено.

Особи ЛЕМЕЩУКА ОЛЕКСІЯ ВАДИМОВИЧА та ПАВЛЕНКА МАКСИМА ВІКТОРОВИЧА, які підписали документ, встановлено, їх дієдатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 292, 293, 294

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус

Всього прошито (або проінвентаризовано, пронумеровано) і скріплено печаткою 2 аркуші
Приватний нотаріус

