

ПРОТОКОЛ №1

тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Одеський консервний завод дитячого харчування"

Дата проведення голосування – 26 квітня 2019 р.

Тимчасова лічильна комісії сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 10.04.2019 р., у такому складі: Гора Маріанна Анатоліївна (Голова комісії), Тихонова Ангеліна Михайлівна, Петрова Світлана Петрівна, встановила такі підсумки голосування з питання №1 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, включеного до бюлетеня №1:

1. 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.

Підсумки голосування:

за	0 голосів	0% голосів учасників зборів
проти	172 927 000 голосів	100% голосів учасників зборів
утримались	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів


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.

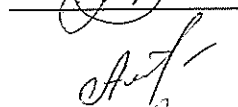
Підсумки голосування:

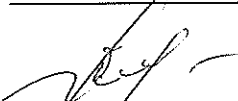
за	172 927 000 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримались	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

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

Тимчасова лічильна комісія:

 М.А. Гора

 А.М. Тихонова

 С.П. Петрова

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Одеський консервний завод дитячого харчування"

Дата проведення голосування – 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана річними Загальними зборами акціонерів у такому складі: Гора Маріанна Анатоліївна (Голова комісії), Тихонова Ангеліна Михайлівна, Петрова Світлана Петрівна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

Питання №2, винесене на голосування: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на зборах.

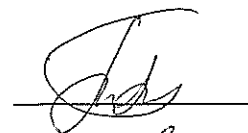
Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається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

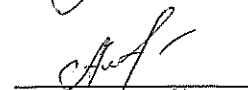
Підсумки голосування:

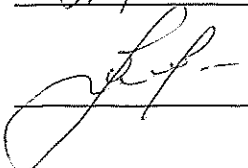
за	172 927 000 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримались	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними 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 Головою реєстраційної комісії. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис Голови реєстраційної комісії проставляються на останній сторінці бюлетеня.

Підписи членів лічильної комісії:

 М.А. Гора

 А.М. Тихонова

 С.П. Петрова

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Одеський консервний завод дитячого харчування"

Дата проведення голосування – 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана річними Загальними зборами акціонерів у такому складі: Гора Маріанна Анатоліївна (Голова комісії), Тихонова Ангеліна Михайлівна, Петрова Світлана Петрівна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

Питання №3, винесене на голосування: Обрання президії і секретаря зборів, затвердження регламенту роботи зборів.

Проект 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.

Підсумки голосування:


за	172 927 000 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримались	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

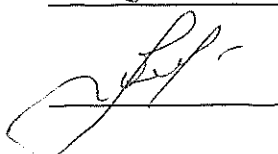
Прийняте рішення: Обрати президію у складі: Лемещук Олексій Вадимович – член президії - голова зборів, Жуков Андрій Сергійович - член президії. Обрати секретарем зборів Павленко Максима Вікторовича. Затвердити регламент роботи зборів:

- 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.

Підписи членів лічильної комісії:

 М.А. Гора

 А.М. Тихонова

 С.П. Петрова

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Одеський консервний завод дитячого харчування"

Дата проведення голосування – 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана річними Загальними зборами акціонерів у такому складі: Гора Маріанна Анатоліївна (Голова комісії), Тихонова Ангеліна Михайлівна, Петрова Світлана Петрівна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

Питання №4, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р.

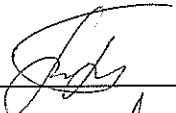
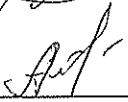
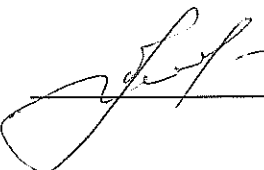
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р.

Підсумки голосування:

за	172 927 000 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримались	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р.

Підписи членів лічильної комісії:

 М.А. Гора
 А.М. Тихонова
 С.П. Петрова

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Одеський консервний завод дитячого харчування"

Дата проведення голосування – 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана річними Загальними зборами акціонерів у такому складі: Гора Маріанна Анатоліївна (Голова комісії), Тихонова Ангеліна Михайлівна, Петрова Світлана Петрівна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

Питання №5, винесене на голосування: Розгляд звіту директора Товариства за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2018 р.

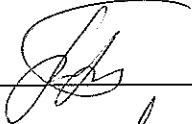
Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2018 р.

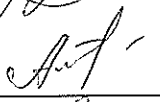
Підсумки голосування:


за	172 927 000 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримались	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2018 р.

Підписи членів лічильної комісії:


_____ М.А. Гора


_____ А.М. Тихонова


_____ С.П. Петрова

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Одеський консервний завод дитячого харчування"

Дата проведення голосування – 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана річними Загальними зборами акціонерів у такому складі: Гора Маріанна Анатоліївна (Голова комісії), Тихонова Ангеліна Михайлівна, Петрова Світлана Петрівна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

Питання №6, винесене на голосування: Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.

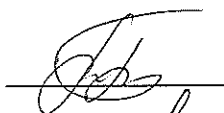
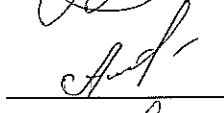
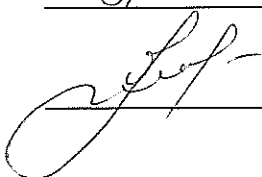
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.

Підсумки голосування:

за	172 927 000 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримались	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.

Підписи членів лічильної комісії:

 М.А. Гора
 А.М. Тихонова
 С.П. Петрова

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Одеський консервний завод дитячого харчування"

Дата проведення голосування – 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана річними Загальними зборами акціонерів у такому складі: Гора Маріанна Анатоліївна (Голова комісії), Тихонова Ангеліна Михайлівна, Петрова Світлана Петрівна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

Питання №7, винесене на голосування: Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2018 р.

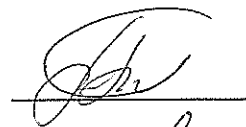
Проект рішення: Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2018 р.


Підсумки голосування:

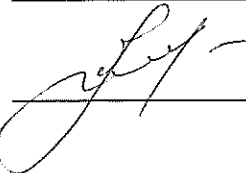
за	172 927 000 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримались	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2018 р.

Підписи членів лічильної комісії:

 М.А. Гора

 А.М. Тихонова

 С.П. Петрова

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Одеський консервний завод дитячого харчування"

Дата проведення голосування – 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана річними Загальними зборами акціонерів у такому складі: Гора Маріанна Анатоліївна (Голова комісії), Тихонова Ангеліна Михайлівна, Петрова Світлана Петрівна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

Питання №8, винесене на голосування: Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2018 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів.


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

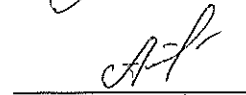
Підсумки голосування:

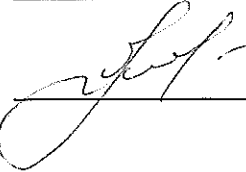
за	172 927 000 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримались	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

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

Підписи членів лічильної комісії:

 М.А. Гора

 А.М. Тихонова

 С.П. Петрова

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Одеський консервний завод дитячого харчування"

Дата проведення голосування – 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана річними Загальними зборами акціонерів у такому складі: Гора Маріанна Анатоліївна (Голова комісії), Тихонова Ангеліна Михайлівна, Петрова Світлана Петрівна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

Питання №9, винесене на голосування: Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства ПАТ «ОКЗДХ».

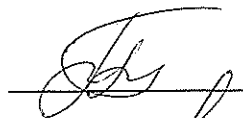
Проект рішення: Змінити тип акціонерного товариства ПАТ «ОКЗДХ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Підсумки голосування:

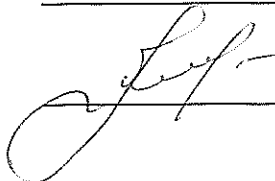
за	172 927 000 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримались	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

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

Підписи членів лічильної комісії:

 М.А. Гора

 А.М. Тихонова

 С.П. Петрова

ПРОТОКОЛ №10

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Одеський консервний завод дитячого харчування"

Дата проведення голосування – 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана річними Загальними зборами акціонерів у такому складі: Гора Маріанна Анатоліївна (Голова комісії), Тихонова Ангеліна Михайлівна, Петрова Світлана Петрівна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

Питання №10, винесене на голосування: Прийняття рішення про зміну повного та скороченого найменування Товариства.

Проект 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».

Підсумки голосування:

за	172 927 000 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримались	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

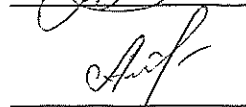
Прийняте рішення: Змінити найменування Товариства, а саме:


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».

Підписи членів лічильної комісії:

 М.А. Гора

 А.М. Тихонова

 С.П. Петрова

ПРОТОКОЛ №11

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Одеський консервний завод дитячого харчування"

Дата проведення голосування – 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана річними Загальними зборами акціонерів у такому складі: Гора Маріанна Анатоліївна (Голова комісії), Тихонова Ангеліна Михайлівна, Петрова Світлана Петрівна, встановила такі підсумки голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

Питання №11, винесене на голосування: 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.

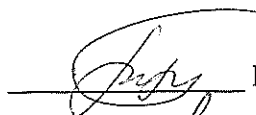
Проект рішення: Внести зміни до Статуту ПАТ «ОКЗДХ» шляхом його затвердження у новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОКЗДХ» Лемещука Олексія Вадимовича, секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОКЗДХ» Павленко Максима Вікторовича підписати Статут Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування:

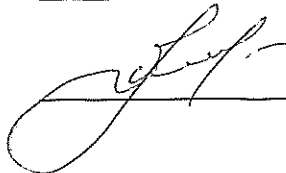
за	172 927 000 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримались	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте 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.

Підписи членів лічильної комісії:

 М.А. Гора

 А.М. Тихонова

 С.П. Петрова

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Одеський консервний завод дитячого харчування"

Дата проведення голосування – 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана річними Загальними зборами акціонерів у такому складі: Гора Маріанна Анатоліївна (Голова комісії), Тихонова Ангеліна Михайлівна, Петрова Світлана Петрівна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

Питання №12, винесене на голосування: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.


Проект 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).

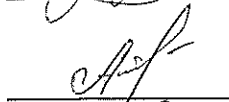
Підсумки голосування:

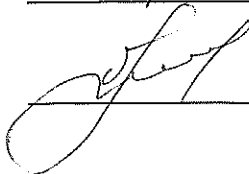
за	172 927 000 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримались	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте 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).

Підписи членів лічильної комісії:

 М.А. Гора

 А.М. Тихонова

 С.П. Петрова

ПРОТОКОЛ №13

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Одеський консервний завод дитячого харчування"

Дата проведення голосування – 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана річними Загальними зборами акціонерів у такому складі: Гора Маріанна Анатоліївна (Голова комісії), Тихонова Ангеліна Михайлівна, Петрова Світлана Петрівна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

Питання №13, винесене на голосування: Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.


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

Підсумки голосування:

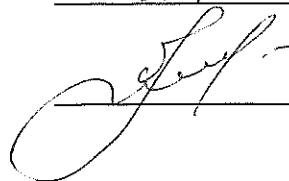
за	172 927 000 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримались	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

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

Підписи членів лічильної комісії:

 М.А. Гора

 А.М. Тихонова

 С.П. Петрова

ПРОТОКОЛ №14

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Одеський консервний завод дитячого харчування"

Дата проведення голосування – 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана річними Загальними зборами акціонерів у такому складі: Гора Маріанна Анатоліївна (Голова комісії), Тихонова Ангеліна Михайлівна, Петрова Світлана Петрівна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

Питання №14, винесене на голосування: Внесення та затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом його затвердження у новій редакції.

Проект 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.

Підсумки голосування:

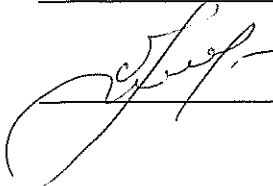
за	172 927 000 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримались	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте 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.

Підписи членів лічильної комісії:

 М.А. Гора

 А.М. Тихонова

 С.П. Петрова

ПРОТОКОЛ №15

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Одеський консервний завод дитячого харчування"

Дата проведення голосування – 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана річними Загальними зборами акціонерів у такому складі: Гора Маріанна Анатоліївна (Голова комісії), Тихонова Ангеліна Михайлівна, Петрова Світлана Петрівна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

Питання №15, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів з зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з 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.

Підсумки голосування:

за	172 927 000 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримались	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за	0 голосів	0% голосів учасників зборів

бюлетенями, недійсними	визнаними		
---------------------------	-----------	--	--

Прийняте 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:

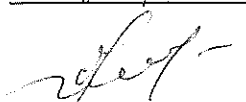
- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів, з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 26 квітня 2019 року по 25 квітня 2020 року (включно);
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке 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.

Підписи членів лічильної комісії:

 М.А. Гора

 А.М. Тихонова

 С.П. Петрова

ПРОТОКОЛ №16

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Одеський консервний завод дитячого харчування"

Дата проведення голосування – 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана річними Загальними зборами акціонерів у такому складі: Гора Маріанна Анатоліївна (Голова комісії), Тихонова Ангеліна Михайлівна, Петрова Світлана Петрівна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

Питання №16, винесене на голосування: 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.

Проект 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/P2-01-03-3-0/318/4 від 10.04.2019р., кредитний договір № 010/P2-01-03-3-0/346/4 від 10.04.2019р., кредитний договір № 010/P2-01-03-3-0/352/4 від 10.04.2019р., кредитний договір № 010/Д2-КБ/818/2 від 10.04.2019р., кредитний договір № 010/Д2-КБ/823/2 від 10.04.2019р.), 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».

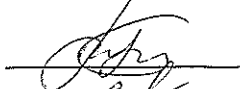

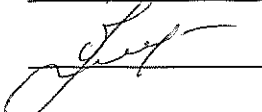
Підсумки голосування:

за	172 927 000 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримались	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте 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/P2-01-03-3-0/318/4 від 10.04.2019р., кредитний договір № 010/P2-01-03-3-0/346/4 від 10.04.2019р., кредитний договір № 010/P2-01-03-3-0/352/4 від 10.04.2019р., кредитний договір № 010/Д2-КБ/818/2 від 10.04.2019р., кредитний договір № 010/Д2-КБ/823/2 від 10.04.2019р.), 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».

Підписи членів лічильної комісії:

 М.А. Гора
 А.М. Тихонова
 С.П. Петрова

ПРОТОКОЛ №17
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Одеський консервний завод дитячого харчування"

Дата проведення голосування – 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана річними Загальними зборами акціонерів у такому складі: Гора Маріанна Анатоліївна (Голова комісії), Тихонова Ангеліна Михайлівна, Петрова Світлана Петрівна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

Питання №17, винесене на голосування: 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).

Проект рішення:

Схвалити (затвердити) у відповідності до ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон) договори поруки та додаткові угоди до договорів поруки, які були укладені Публічним акціонерним товариством «Одеський консервний завод дитячого харчування» з 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/П2-01-03-3-0/558/4 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/П2-01-03-3-0/558 від 08.10.2015р., який забезпечує зобов'язання за Кредитним договором №010/П2-01-03-3-0/318 від 08.10.2015р.
8. Додаткова угода № 12/П2-01-03-3-0/604/4 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/П2-01-03-3-0/604 від 30.10.2015р., який забезпечує зобов'язання за Кредитним договором № 010/П2-01-03-3-0/346 від 30.10.2015р.
9. Додаткова угода № 12/П2-01-03-3-0/612/4 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/П2-01-03-3-0/612 від 18.11.2015р., який забезпечує зобов'язання за Кредитним договором № 010/П2-01-03-3-0/352 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.

Підсумки голосування:

за	18229113 голосів	100% голосів учасників зборів, які мають право голосу з цього питання
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримались	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

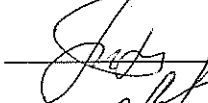
Прийняте рішення:

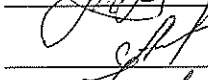
Схвалити (затвердити) у відповідності до ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон) договори поруки та додаткові угоди до договорів поруки, які були укладені Публічним акціонерним товариством «Одеський консервний завод дитячого харчування» з Акціонерним товариством «Райффайзен 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):

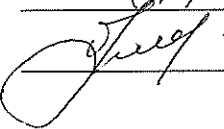
1. Договір поруки №12/Д2-КБ/1958 від 10.04.2019р. на забезпечення зобов'язань за Кредитним договором №010/Д2-КБ/1651 від 10.04.2019р.

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/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.

Підписи членів лічильної комісії:


_____ М.А. Гора


_____ А.М. Тихонова


_____ С.П. Петрова

ПРОТОКОЛ №18
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Одеський консервний завод дитячого харчування"

Дата проведення голосування – 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана річними Загальними зборами акціонерів у такому складі: Гора Маріанна Анатоліївна (Голова комісії), Тихонова Ангеліна Михайлівна, Петрова Світлана Петрівна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

Питання №18, винесене на голосування: 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).

Проект рішення:

Схвалити (затвердити) у відповідності до ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон) договори поруки та додаткові угоди до договорів поруки, які були укладені Публічним акціонерним товариством «Одеський консервний завод дитячого харчування» з 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/П2-01-03-3-0/558/4 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/П2-01-03-3-0/558 від 08.10.2015р., який забезпечує зобов'язання за Кредитним договором №010/П2-01-03-3-0/318 від 08.10.2015р.
8. Додаткова угода № 12/П2-01-03-3-0/604/4 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/П2-01-03-3-0/604 від 30.10.2015р., який забезпечує зобов'язання за Кредитним договором № 010/П2-01-03-3-0/346 від 30.10.2015р.
9. Додаткова угода № 12/П2-01-03-3-0/612/4 від 10.04.2019р. до Договору поруки № 12/П2-01-03-3-0/612 від 18.11.2015р., який забезпечує зобов'язання за Кредитним договором № 010/П2-01-03-3-0/352 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.

Підсумки голосування:

за	172 927 000 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримались	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів


Прийняте рішення:

Схвалити (затвердити) у відповідності до ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон) договори поруки та додаткові угоди до договорів поруки, які були укладені Публічним акціонерним товариством «Одеський консервний завод дитячого харчування» з 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.

Підписи членів лічильної комісії:

 М.А. Гора

 А.М. Тихонова

 С.П. Петрова