

ПРОТОКОЛ №26
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО
ХАРЧУВАННЯ"

місто Одеса

17 лютого 2020 р.

Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Одеський консервний завод дитячого харчування" (надалі іменоване "Товариство") відбулись 17.02.2020 р. за адресою: 65007, м. Одеса, пров. Високий, 22, каб.210. Початок проведення зборів – 10 год. 00 хв., закінчення – 10 год. 30 хв.

Загальні збори акціонерів Товариства відкриває директор Товариства Жуков А.С., який повідомив акціонерів та їхніх представників, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликані на підставі рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №112 від 30.01.2020 р.).

На виконання рішення Наглядової ради про скликання Загальних зборів акціонерів, затвердження дати їх проведення та порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 17.02.2020 р., керуючись ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства, акціонери Товариства, в порядку, передбаченому чинним законодавством, були персонально повідомлені (не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, оскільки цього вимагали інтереси Товариства) про проведення загальних зборів Товариства, порядок денний Зборів та проекти рішень з питань порядку денного шляхом направлення листів та шляхом оприлюднення відповідної інформації на Веб-сайті Товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР.

Відповідно до рішення Наглядової ради (Протокол №113 від 03.02.2020р.), обрано реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у такому складі: Тихонова Ангеліна Михайлівна, Чмельова Інна Петрівна, Петрова Світлана Петрівна та сформовано тимчасову лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у такому складі: Тихонова Ангеліна Михайлівна - Голова комісії, Чмельова Інна Петрівна – член комісії, Петрова Світлана Петрівна – член комісії.

Відповідно до протоколу засідання реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, Головою реєстраційної лічильної комісії обрано Тихонову Ангеліну Михайлівну.

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

Виступ голови реєстраційної комісії Тихонової А.М.

Тихонова А.М. 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. 11.02.2020 р., з 9.40 год. до 9 год. 55 хв.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів 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 затверджені рішенням наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради Товариства №113 від 03.02.2020 р.).

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 17.02.2020 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 Загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ».
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів АТ «ОКЗДХ».
3. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ».
4. Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» з АТ «Райффайзен Банк Аваль» правочинів, щодо яких є заінтересованість, та надання повноважень щодо зазначених правочинів.
5. Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» з АТ «Райффайзен Банк Аваль» значних правочинів та надання повноважень щодо зазначених правочинів.

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 затвержені Наглядовою радою Товариства.

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

«Обрати лічильну комісію у наступному складі: Тихонова Ангеліна Михайлівна - Голова комісії, Чмельова Інна Петрівна – 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:

Результати голосування по першому 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,

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 17.02.2020 р.).

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

«Обрати лічильну комісію у наступному складі: Тихонова Ангеліна Михайлівна - Голова комісії, Чмельова Інна Петрівна – 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 Голови та секретаря зборів) та пропонує обрати Головою загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ» Лемещука Олексія Вадимовича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Павленко Максима Вікторовича.

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.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 100% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах (протокол Лічильної комісії від 17.02.2020 р.).

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 Головою загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ» Лемешука Олексія Вадимовича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Павленко Максима Вікторовича.»

Директор Товариства пропонує Голові зборів Лемешуку О.В. продовжити ведення Загальних зборів.

Голова та секретар зборів приступають до виконання своїх обов'язків.

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

Оголошення четвертого питання порядку денного зборів:

«Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» з АТ «Райффайзен Банк Аваль» правочинів, щодо яких є заінтересованість, та надання повноважень щодо зазначених правочинів.»

По четвертому питанню порядку денного Голова зборів запропонував прийняти наступне рішення:

«4. Надати згоду на вчинення АТ «ОКЗДХ» (надалі – «Товариство») з Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі – Банк) правочинів, щодо яких є заінтересованість акціонера СП «Вітмарк-Україна» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон), а саме:

4.1. Поширити діючу фінансову поруку Товариства перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» на нові умови кредитування/фінансування СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087), а саме:

4.1.1. Поширити діючу фінансову поруку Товариства перед АТ «Райффайзен Банк Аваль», що оформлена договором поруки №12/Д2-КБ/1958 від 10.04.2019 р. на нові умови кредитування/фінансування СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) за кредитним договором №010/Д2-КБ/1651 від 10.04.2019 р, а саме збільшення розміру основного зобов'язання до 170 000 000,00 грн. (сто сімдесят мільйонів гривень) та подовження строку основного зобов'язання до 01.06.2020 р.;

4.1.2. Поширити діючу фінансову поруку Товариства перед АТ «Райффайзен Банк Аваль», що оформлена договором поруки №12/Д2-КБ/1960 від 10.04.2019 р. на нові умови кредитування/фінансування СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) за кредитним договором №010/Д2-КБ/1652 від 10.04.2019 р, а саме збільшення розміру основного зобов'язання до 170 000 000,00 грн. (сто сімдесят мільйонів гривень) та подовження строку основного зобов'язання до

01.06.2020 р.;

4.1.3. Поширити діючу фінансову поруку Товариства перед АТ «Райффайзен Банк Аваль», що оформлена договором поруки №12/Д2-КБ/1962 від 10.04.2019 р. на нові умови кредитування/фінансування СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) за кредитним договором №010/Д2-КБ/1653 від 10.04.2019 р, а саме збільшення розміру основного зобов'язання до 170 000 000,00 грн. (сто сімдесят мільйонів гривень) та подовження строку основного зобов'язання до 01.06.2020 р..

4.2. Товариству виступити фінансовим поручителем та укласти договір(-ори) поруки в забезпечення виконання зобов'язань СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ перед АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за наступними договорами кредитування/фінансування:

4.2.1. Виступити фінансовим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за виконання СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) зобов'язань, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які впливають з умов Кредитного договору про «Відновлювальну Кредитну Лінію на поповнення обігових коштів для корпоративних клієнтів», який буде укладено в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Р2-01-03-3-0/410 від 27.06.2013 р. та за умовами якого СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ зобов'язаний повернути/відшкодувати АТ «Райффайзен Банк Аваль» наданий кредит/фінансування у розмірі 2 000 000,00 (два мільйона) доларів США 00 центів терміном до 01.06.2020 р.;

4.2.2. Виступити фінансовим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за виконання СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) зобов'язань, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які впливають з умов Кредитного договору про «Невідновлювальну Кредитну Лінію» за умовами якого СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ зобов'язаний повернути/відшкодувати АТ «Райффайзен Банк Аваль» наданий кредит/фінансування у розмірі 3 500 000,00 (три мільйона п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок терміном до 31.01.2023 р.

Товариству виступити майновим поручителем та укласти договір застави №12/Р2-01-03-3-0/470 від 23.08.2013 р. у новій редакції в забезпечення виконання зобов'язань СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/Р2-01-03-3-0/410 від 27.06.2013 р.

4.3. Надати повноваження Директору Товариства Жукову Андрію Сергійовичу на укладення (підписання) від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк Аваль» всі інші умови цих договорів/додаткових угод ті інших документів на власний розсуд.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) Загальних зборів є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Загальних зборів щодо їх укладення.»

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.

Голова зборів ставить на голосування зазначене питання.

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 пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду п'ятого питання порядку денного.

Оголошення п'ятого питання порядку денного зборів:

«Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» з АТ «Райффайзен Банк Аваль» значних правочинів

та надання повноважень щодо зазначених правочинів.».

Голова зборів запропонував прийняти наступне рішення:

«5. Надати згоду на вчинення АТ «ОКЗДХ» (надалі – «Товариство») з Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» значних правочинів на загальну суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, складеної на 31.12.2019, а саме:

5.1. Поширити діючу фінансову поруку Товариства перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» на нові умови кредитування/фінансування СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087), а саме:

5.1.1. Поширити діючу фінансову поруку Товариства перед АТ «Райффайзен Банк Аваль», що оформлена договором поруки №12/Д2-КБ/1958 від 10.04.2019 р. на нові умови кредитування/фінансування СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) за кредитним договором №010/Д2-КБ/1651 від 10.04.2019 р, а саме збільшення розміру основного зобов'язання до 170 000 000,00 грн. (сто сімдесят мільйонів гривень) та подовження строку основного зобов'язання до 01.06.2020 р.;

5.1.2. Поширити діючу фінансову поруку Товариства перед АТ «Райффайзен Банк Аваль», що оформлена договором поруки №12/Д2-КБ/1960 від 10.04.2019 р. на нові умови кредитування/фінансування СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) за кредитним договором №010/Д2-КБ/1652 від 10.04.2019 р, а саме збільшення розміру основного зобов'язання до 170 000 000,00 грн. (сто сімдесят мільйонів гривень) та подовження строку основного зобов'язання до 01.06.2020 р.;

5.1.3. Поширити діючу фінансову поруку Товариства перед АТ «Райффайзен Банк Аваль», що оформлена договором поруки №12/Д2-КБ/1962 від 10.04.2019 р. на нові умови кредитування/фінансування СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) за кредитним договором №010/Д2-КБ/1653 від 10.04.2019 р, а саме збільшення розміру основного зобов'язання до 170 000 000,00 грн. (сто сімдесят мільйонів гривень) та подовження строку основного зобов'язання до 01.06.2020 р.

5.2. Товариству виступити фінансовим поручителем та укласти договір(-ори) поруки в забезпечення виконання зобов'язань СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ перед АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за наступними договорами кредитування/фінансування:

5.2.1. Виступити фінансовим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за виконання СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) зобов'язань, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які впливають з умов Кредитного договору про «Відновлювальну Кредитну Лінію на поповнення обігових коштів для корпоративних клієнтів», який буде укладено в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Р2-01-03-3-0/410 від 27.06.2013 р. та за умовами якого СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ зобов'язаний повернути/відшкодувати АТ «Райффайзен Банк Аваль» наданий кредит/фінансування у розмірі 2 000 000,00 (два мільйона) доларів США 00 центів терміном до 01.06.2020 р.;

5.2.2. Виступити фінансовим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за виконання СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) зобов'язань, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які впливають з умов Кредитного договору про «Невідновлювальну Кредитну Лінію» за умовами якого СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ зобов'язаний повернути/відшкодувати АТ «Райффайзен Банк Аваль» наданий кредит/фінансування у розмірі 3 500 000,00 (три мільйона п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок терміном до 31.01.2023 р.

Товариству виступити майновим поручителем та укласти договір застави №12/Р2-01-03-3-0/470 від 23.08.2013 р. у новій редакції в забезпечення виконання зобов'язань СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/Р2-01-03-3-0/410 від 27.06.2013 р.

5.3. Надати повноваження Директору Товариства Жукову Андрію Сергійовичу на укладення (підписання) від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк Аваль» всі інші умови цих договорів/додаткових угод ті інших документів на власний розсуд.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) Загальних зборів є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Загальних зборів щодо їх укладення.»

Голова зборів ставить на голосування зазначене питання.

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.

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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, наведені в протоколах лічильної комісії від 17.02.2020 р.:

Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №3:

Результати голосування по четвертому питанню порядку денного:

"за" – 18229113 голосів, що складає 100% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій, 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 та мають право голосу з цього питання. Таким чином, рішення прийняте.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«4. Надати згоду на вчинення АТ «ОКЗДХ» (надалі – «Товариство») з Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі – Банк) правочинів, щодо яких є заінтересованість акціонера СП «Вітмарк-Україна» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон), а саме:

4.1. Поширити діючу фінансову поруку Товариства перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» на нові умови кредитування/фінансування СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087), а саме:

4.1.1. Поширити діючу фінансову поруку Товариства перед АТ «Райффайзен Банк Аваль», що оформлена договором поруки №12/Д2-КБ/1958 від 10.04.2019 р. на нові умови кредитування/фінансування СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) за кредитним договором №010/Д2-КБ/1651 від 10.04.2019 р, а саме збільшення розміру основного зобов'язання до 170 000 000,00 грн. (сто сімдесят мільйонів гривень) та подовження строку основного зобов'язання до 01.06.2020 р.;

4.1.2. Поширити діючу фінансову поруку Товариства перед АТ «Райффайзен Банк Аваль», що оформлена договором поруки №12/Д2-КБ/1960 від 10.04.2019 р. на нові умови кредитування/фінансування СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) за кредитним договором №010/Д2-КБ/1652 від 10.04.2019 р, а саме збільшення розміру основного зобов'язання до 170 000 000,00 грн. (сто сімдесят мільйонів гривень) та подовження строку основного зобов'язання до

01.06.2020 р.;

4.1.3. Поширити діючу фінансову поруку Товариства перед АТ «Райффайзен Банк Аваль», що оформлена договором поруки №12/Д2-КБ/1962 від 10.04.2019 р. на нові умови кредитування/фінансування СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) за кредитним договором №010/Д2-КБ/1653 від 10.04.2019 р, а саме збільшення розміру основного зобов'язання до 170 000 000,00 грн. (сто сімдесят мільйонів гривень) та подовження строку основного зобов'язання до 01.06.2020 р..

4.2. Товариству виступити фінансовим поручителем та укласти договір(-ори) поруки в забезпечення виконання зобов'язань СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ перед АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за наступними договорами кредитування/фінансування:

4.2.1. Виступити фінансовим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за виконання СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) зобов'язань, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які впливають з умов Кредитного договору про «Відновлювальну Кредитну Лінію на поповнення обігових коштів для корпоративних клієнтів», який буде укладено в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Р2-01-03-3-0/410 від 27.06.2013 р. та за умовами якого СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ зобов'язаний повернути/відшкодувати АТ «Райффайзен Банк Аваль» наданий кредит/фінансування у розмірі 2 000 000,00 (два мільйона) доларів США 00 центів терміном до 01.06.2020 р.;

4.2.2. Виступити фінансовим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за виконання СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) зобов'язань, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які впливають з умов Кредитного договору про «Невідновлювальну Кредитну Лінію» за умовами якого СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ зобов'язаний повернути/відшкодувати АТ «Райффайзен Банк Аваль» наданий кредит/фінансування у розмірі 3 500 000,00 (три мільйона п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок терміном до 31.01.2023 р.

Товариству виступити майновим поручителем та укласти договір застави №12/Р2-01-03-3-0/470 від 23.08.2013 р. у новій редакції в забезпечення виконання зобов'язань СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/Р2-01-03-3-0/410 від 27.06.2013 р.

4.3. Надати повноваження Директору Товариства Жукову Андрію Сергійовичу на укладення (підписання) від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк Аваль» всі інші умови цих договорів/додаткових угод ті інших документів на власний розсуд.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) Загальних зборів є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Загальних зборів щодо їх укладення.»

Результати голосування по п'ятому питанню порядку денного:

"за" – 172 927 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій акціонерів.

"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.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«5. Надати згоду на вчинення АТ «ОКЗДХ» (надалі – «Товариство») з Акціонерним товариством

«Райффайзен Банк Аваль» значних правочинів на загальну суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, складеної на 31.12.2019, а саме:

5.1. Поширити діючу фінансову поруку Товариства перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» на нові умови кредитування/фінансування СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087), а саме:

5.1.1. Поширити діючу фінансову поруку Товариства перед АТ «Райффайзен Банк Аваль», що оформлена договором поруки №12/Д2-КБ/1958 від 10.04.2019 р. на нові умови кредитування/фінансування СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) за кредитним договором №010/Д2-КБ/1651 від 10.04.2019 р, а саме збільшення розміру основного зобов'язання до 170 000 000,00 грн. (сто сімдесят мільйонів гривень) та подовження строку основного зобов'язання до 01.06.2020 р.;

5.1.2. Поширити діючу фінансову поруку Товариства перед АТ «Райффайзен Банк Аваль», що оформлена договором поруки №12/Д2-КБ/1960 від 10.04.2019 р. на нові умови кредитування/фінансування СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) за кредитним договором №010/Д2-КБ/1652 від 10.04.2019 р, а саме збільшення розміру основного зобов'язання до 170 000 000,00 грн. (сто сімдесят мільйонів гривень) та подовження строку основного зобов'язання до 01.06.2020 р.;

5.1.3. Поширити діючу фінансову поруку Товариства перед АТ «Райффайзен Банк Аваль», що оформлена договором поруки №12/Д2-КБ/1962 від 10.04.2019 р. на нові умови кредитування/фінансування СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) за кредитним договором №010/Д2-КБ/1653 від 10.04.2019 р, а саме збільшення розміру основного зобов'язання до 170 000 000,00 грн. (сто сімдесят мільйонів гривень) та подовження строку основного зобов'язання до 01.06.2020 р.

5.2. Товариству виступити фінансовим поручителем та укласти договір(-ори) поруки в забезпечення виконання зобов'язань СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ перед АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за наступними договорами кредитування/фінансування:

5.2.1. Виступити фінансовим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за виконання СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) зобов'язань, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які впливають з умов Кредитного договору про «Відновлювальну Кредитну Лінію на поповнення обігових коштів для корпоративних клієнтів», який буде укладено в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Р2-01-03-3-0/410 від 27.06.2013 р. та за умовами якого СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ зобов'язаний повернути/відшкодувати АТ «Райффайзен Банк Аваль» наданий кредит/фінансування у розмірі 2 000 000,00 (два мільйона) доларів США 00 центів терміном до 01.06.2020 р.;

5.2.2. Виступити фінансовим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за виконання СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) зобов'язань, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які впливають з умов Кредитного договору про «Невідновлювальну Кредитну Лінію» за умовами якого СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ зобов'язаний повернути/відшкодувати АТ «Райффайзен Банк Аваль» наданий кредит/фінансування у розмірі 3 500 000,00 (три мільйона п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок терміном до 31.01.2023 р.

Товариству виступити майновим поручителем та укласти договір застави №12/Р2-01-03-3-0/470 від 23.08.2013 р. у новій редакції в забезпечення виконання зобов'язань СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/Р2-01-03-3-0/410 від 27.06.2013 р.

5.3. Надати повноваження Директору Товариства Жукову Андрію Сергійовичу на укладення (підписання) від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк Аваль» всі інші умови цих договорів/додаткових угод ті інших документів на власний розсуд.

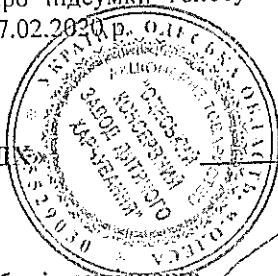
Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) Загальних зборів є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Загальних зборів щодо їх укладення.»

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 17.02.2020 р.;
2. Протокол №1 тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства від 17.02.2020 р.;
3. Протокол №2 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства від 17.02.2020 р.;
4. Протокол №3 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства від 17.02.2020 р.
5. Протокол №4 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства від 17.02.2020 р.
6. Протокол №5 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства від 17.02.2020 р.

Директор АТ «ОКЗДК»



А.С. Жуков

Голова Загальних зборів акціонерів

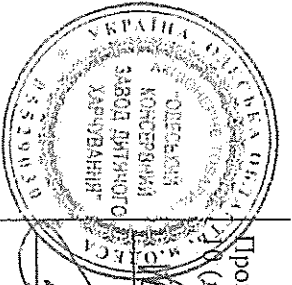
A handwritten signature in black ink, belonging to O.V. Lemeshuk, is written over a horizontal line.

О.В. Лемешук

Секретар Загальних зборів акціонерів

A handwritten signature in black ink, belonging to M.V. Pavlenko, is written over a horizontal line.

М.В. Павленко



Прощитуровано та пронумеровано
10 (десять) аркушів

Директор АТ «ОКЗДХ»

Жуков А.С.

Голова Загальних зборів
акціонерів

Лемешук О.В.

Секретар Загальних зборів
акціонерів

Павленко М.В.

Павленко М.В.