

ПРОТОКОЛ №1

тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства
"Одеський консервний завод дитячого харчування"

Дата проведення голосування – 17 лютого 2020 р.

Тимчасова лічильна комісія сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 03.02.2020 р., у такому складі: Тихонова Ангеліна Михайлівна (Голова комісії), Чмельова Інна Петрівна, Петрова Світлана Петрівна, встановила такі підсумки голосування з питання №1 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, включеного до бюлетеня №1:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі: Тихонова Ангеліна Михайлівна - Голова комісії, Чмельова Інна Петрівна – 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: Тихонова Ангеліна Михайлівна - Голова комісії, Чмельова Інна Петрівна – член комісії, Петрова Світлана Петрівна – член комісії.

Тимчасова лічильна комісія:



А.М. Тихонова



І.П. Чмельова



С.П. Петрова

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства
"Одеський консервний завод дитячого харчування"

Дата проведення голосування – 17 лютого 2020 р.

Лічильна комісія обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів у такому складі: Тихонова Ангеліна Михайлівна (Голова комісії), Чмельова Інна Петрівна, Петрова Світлана Петрівна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного позачергових 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:

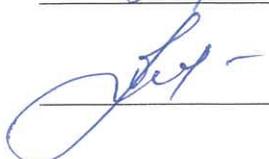
за	172 927 000 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримались	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними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

 А.М. Тихонова

 І.П. Чмельова

 С.П. Петрова



ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства
"Одеський консервний завод дитячого харчування"

Дата проведення голосування – 17 лютого 2020 р.

Лічильна комісія обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів у такому складі: Тихонова Ангеліна Михайлівна (Голова комісії), Чмельова Інна Петрівна, Петрова Світлана Петрівна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів:

Питання №3, винесене на голосування: Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ».

Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ» Лемещука Олексія Вадимовича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Павленко Максима Вікторовича.

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

Підписи членів лічильної комісії:


_____ А.М. Тихонова


_____ І.П. Чмельова


_____ С.П. Петрова

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства
"Одеський консервний завод дитячого харчування"

Дата проведення голосування – 17 лютого 2020 р.

Лічильна комісія обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів у такому складі: Тихонова Ангеліна Михайлівна (Голова комісії), Чмельова Інна Петрівна, Петрова Світлана Петрівна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів:

Питання №4, винесене на голосування: Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» з АТ «Райффайзен Банк Аваль» правочинів, щодо яких є заінтересованість, та надання повноважень щодо зазначених правочинів.

Проект рішення:

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/P2-01-03-3-0/410 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/P2-01-03-3-0/470 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/P2-01-03-3-0/410 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.

Підсумки голосування:

за	18 229 113 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:

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.

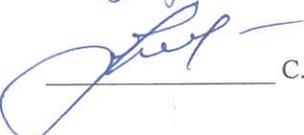
4.3. Надати повноваження Директору Товариства Жукову Андрію Сергійовичу на укладення (підписання) від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк Аваль» всі інші умови цих договорів/додаткових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

Підписи членів лічильної комісії:

 А.М. Тихонова

 І.П. Чмельова

 С.П. Петрова

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства
"Одеський консервний завод дитячого харчування"

Дата проведення голосування – 17 лютого 2020 р.

Лічильна комісія обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів у такому складі: Тихонова Ангеліна Михайлівна (Голова комісії), Чмельова Інна Петрівна, Петрова Світлана Петрівна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів:

Питання №5 винесене на голосування: Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» з АТ «Райффайзен Банк Аваль» значних правочинів та надання повноважень щодо зазначених правочинів.

Проект 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.

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:

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 випливають 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 випливають 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.

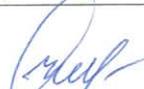
Товариству виступити майновим поручителем та укласти договір застави №12/Р2-01-03-3-0/470 від 23.08.2013 р. у новій редакції в забезпечення виконання зобов'язань СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ перед АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/Р2-01-03-3-0/410 від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

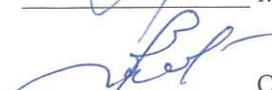
5.3. Надати повноваження Директору Товариства Жукову Андрію Сергійовичу на укладення (підписання) від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк Аваль» всі інші умови цих договорів/додаткових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

Підписи членів лічильної комісії:


_____ А.М. Тихонова


_____ І.П. Чмельова


_____ С.П. Петрова