

**Протокол**  
**підсумків реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів**  
**Акціонерного товариства "Одеський консервний завод дитячого харчування"**

м. Одеса

28 квітня 2020 р.

Реєстраційна комісія у складі Снітко А.С. (голова комісії згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2020 р.), Гори М.А., Тихонової А.М. (члени комісії) обрана відповідно до рішення Наглядової ради АТ "ОКЗДХ" (протокол №117 від 09.04.2020р.).

ВСТАНОВИЛА:

1. Збори призначені на 28 квітня 2020 р. за адресою: 65007, м. Одеса, пров.Високий,22, каб. 210. Реєстрація учасників зборів здійснювалась в день зборів за місцем проведення зборів з 9.40 до 9.55.
2. Відповідно до даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного Національним депозитарієм України станом на 24.00 22 квітня 2020 р., власниками акцій Товариства є 3 особи, які в сукупності володіють 172 927 000 (сто сімдесят два мільйони дев'ятсот двадцять сім тисяч) штук іменних простих акцій, що складає 100% статутного капіталу Товариства.  
Згідно зазначеного переліку кількість голосуючих акцій - 172 927 000 шт., що складає 100% голосуючих акцій.
3. Для участі у загальних зборах зареєструвалося 3 особи, які в сукупності володіють 172 927 000 голосуючими акціями. Учасникам зборів видано 3 комплекти бюлетенів для голосування.
4. Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій. Таким чином, кворум зборів досягнуто і збори є правомочними.

  
\_\_\_\_\_ А.С. Снітко

  
\_\_\_\_\_ М.А. Гора

  
\_\_\_\_\_ А.М. Тихонова



## ПРОТОКОЛ №1

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

Дата проведення голосування – 28 квітня 2020 р.

Тимчасова лічильна комісія сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 09.04.2020 р., у такому складі: Снітко Андрій Сергійович - Голова комісії, Гора Маріанна Анатоліївна, Тихонова Ангеліна Михайлівна, встановила такі підсумки голосування з питання №1 порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів, включеного до бюлетеня №1:

### 1. Обрання лічильної комісії.

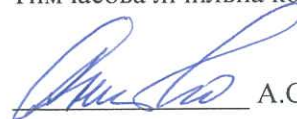
Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ» у наступному складі: Снітко Андрій Сергійович - Голова комісії, Гора Маріанна Анатоліївна – член комісії, Тихонова Ангеліна Михайлівна – член комісії.

### 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 Загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ» у наступному складі: Снітко Андрій Сергійович - Голова комісії, Гора Маріанна Анатоліївна – член комісії, Тихонова Ангеліна Михайлівна – член комісії.

Тимчасова лічильна комісія:

  
А.С. Снітко

  
М.А. Гора

  
А.М. Тихонова



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

Дата проведення голосування – 28 квітня 2020 р.

Лічильна комісія обрана черговими Загальними зборами акціонерів у такому складі: Снітко Андрій Сергійович - Голова комісії, Гора Маріанна Анатоліївна, Тихонова Ангеліна Михайлівна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів:

Питання №2, винесене на голосування: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів АТ «ОКЗДХ».

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів АТ «ОКЗДХ»: 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 на Загальних зборах акціонерів АТ «ОКЗДХ»: 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.С. Снітко

 М.А. Гора

 А.М. Тихонова





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

Дата проведення голосування – 28 квітня 2020 р.

Лічильна комісія обрана черговими Загальними зборами акціонерів у такому складі: Снітко Андрій Сергійович - Голова комісії, Гора Маріанна Анатоліївна, Тихонова Ангеліна Михайлівна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного чергових 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 АТ «ОКЗДХ» 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 АТ «ОКЗДХ» Павленко Максима Вікторовича.

Підписи членів лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ А.С. Снітко

  
\_\_\_\_\_ М.А. Гора

  
\_\_\_\_\_ А.М. Тихонова





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

Дата проведення голосування – 28 квітня 2020 р.

Лічильна комісія обрана черговими Загальними зборами акціонерів у такому складі: Снітко Андрій Сергійович - Голова комісії, Гора Маріанна Анатоліївна, Тихонова Ангеліна Михайлівна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів:

Питання №4, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ОКЗДХ» за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ОКЗДХ» за 2019 р.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ОКЗДХ» за 2019 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 АТ «ОКЗДХ» за 2019 р.

Підписи членів лічильної комісії:

 А.С. Снітко

 М.А. Гора

 А.М. Тихонова



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

Дата проведення голосування – 28 квітня 2020 р.

Лічильна комісія обрана черговими Загальними зборами акціонерів у такому складі: Снітко Андрій Сергійович - Голова комісії, Гора Маріанна Анатоліївна, Тихонова Ангеліна Михайлівна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів:

Питання №5, винесене на голосування: Розгляд звіту директора АТ «ОКЗДХ» за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2019 р.

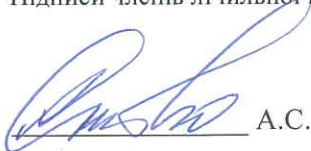
Проект рішення: Затвердити звіт Директора АТ «ОКЗДХ» за 2019 р.

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 АТ «ОКЗДХ» за 2019 р.

Підписи членів лічильної комісії:

 А.С. Снітко

 М.А. Гора

 А.М. Тихонова



**ПРОТОКОЛ №6**  
про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства  
"Одеський консервний завод дитячого харчування"

Дата проведення голосування – 28 квітня 2020 р.

Лічильна комісія обрана черговими Загальними зборами акціонерів у такому складі: Снітко Андрій Сергійович - Голова комісії, Гора Маріанна Анатоліївна, Тихонова Ангеліна Михайлівна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів:

Питання №6, винесене на голосування: Затвердження річного звіту (фінансової звітності) АТ «ОКЗДХ» за 2019 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (фінансову звітність) АТ «ОКЗДХ» за 2019 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) АТ «ОКЗДХ» за 2019 р.

Підписи членів лічильної комісії:

 А.С. Снітко

 М.А. Гора

 А.М. Тихонова





**ПРОТОКОЛ №7**  
про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства  
"Одеський консервний завод дитячого харчування"

Дата проведення голосування – 28 квітня 2020 р.

Лічильна комісія обрана черговими Загальними зборами акціонерів у такому складі: Снітко Андрій Сергійович - Голова комісії, Гора Маріанна Анатоліївна, Тихонова Ангеліна Михайлівна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів:

Питання №7, винесене на голосування: Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих АТ «ОКЗДХ» у 2019 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Проект рішення: Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих АТ «ОКЗДХ» у 2019 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 АТ «ОКЗДХ» у 2019 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підписи членів лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ А.С. Снітко

  
\_\_\_\_\_ М.А. Гора

  
\_\_\_\_\_ А.М. Тихонова



**ПРОТОКОЛ №8**  
про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства  
"Одеський консервний завод дитячого харчування"

Дата проведення голосування – 28 квітня 2020 р.

Лічильна комісія обрана черговими Загальними зборами акціонерів у такому складі: Снітко Андрій Сергійович - Голова комісії, Гора Маріанна Анатоліївна, Тихонова Ангеліна Михайлівна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів:

Питання №8, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ОКЗДХ».

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради 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: Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «ОКЗДХ».

Підписи членів лічильної комісії:

 А.С. Снітко

 М.А. Гора

 А.М. Тихонова



## ПРОТОКОЛ №9

про підсумки кумулятивного голосування на чергових Загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства  
"Одеський консервний завод дитячого харчування"

Дата проведення голосування – 28 квітня 2020 р.

Лічильна комісія обрана черговими Загальними зборами акціонерів у такому складі: Снітко Андрій Сергійович - Голова комісії, Гора Маріанна Анатоліївна, Тихонова Ангеліна Михайлівна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів:

Питання №9, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради АТ «ОКЗДХ».

Проект рішення: Обрати на три роки членами Наглядової ради Акціонерного товариства "Одеський консервний завод дитячого харчування" Віницького Віталія, Станіславського Віктора Григоровича, Лемешука Олексія Вадимовича.


Підсумки кумулятивного голосування:

кандидатури	кількість голосів акціонерів, отриманих кожним кандидатом
Віницький Віталій	172 927 000 голосів
Станіславський Віктор Григорович	172 927 000 голосів
Лемешук Олексій Вадимович	172 927 000 голосів

Прийняте рішення: Обрати на три роки членами Наглядової ради Акціонерного товариства "Одеський консервний завод дитячого харчування" Віницького Віталія, Станіславського Віктора Григоровича, Лемешука Олексія Вадимовича.

Підписи членів лічильної комісії:

 А.С. Снітко

 М.А. Гора

 А.М. Тихонова





**ПРОТОКОЛ №10**  
про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства  
"Одеський консервний завод дитячого харчування"

Дата проведення голосування – 28 квітня 2020 р.

Лічильна комісія обрана черговими Загальними зборами акціонерів у такому складі: Снітко Андрій Сергійович - Голова комісії, Гора Маріанна Анатоліївна, Тихонова Ангеліна Михайлівна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів:

Питання №10, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ОКЗДХ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «ОКЗДХ».

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ОКЗДХ». Встановити, що члени Наглядової ради АТ «ОКЗДХ» виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити директору АТ «ОКЗДХ» Жукову Андрію Сергійовичу підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради 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: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ОКЗДХ». Встановити, що члени Наглядової ради АТ «ОКЗДХ» виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити директору АТ «ОКЗДХ» Жукову Андрію Сергійовичу підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради АТ «ОКЗДХ».

Підписи членів лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ А.С. Снітко

  
\_\_\_\_\_ М.А. Гора

  
\_\_\_\_\_ А.М. Тихонова



**ПРОТОКОЛ №11**  
про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства  
"Одеський консервний завод дитячого харчування"

Дата проведення голосування – 28 квітня 2020 р.

Лічильна комісія обрана черговими Загальними зборами акціонерів у такому складі: Снітко Андрій Сергійович - Голова комісії, Гора Маріанна Анатоліївна, Тихонова Ангеліна Михайлівна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів:

Питання №11, 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:

11. 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:

11.1. 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, що будуть укладені в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P2-01-03-3-0/410 від 27.06.2013 р.:

11.1.1. 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», за умовами якого СП «Вітмарк-Україна» ТОВ зобов'язане повернути/відшкодувати АТ «Райффайзен Банк Аваль» наданий кредит/фінансування у розмірі не більше 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів) гривень 00 копійок терміном до 01.06.2021р. та відсотковою ставкою не вище ніж 25% річних + 0,2% одноразова комісія;

11.1.2. 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 Овердрафт «Гнучкий» для корпоративних клієнтів, за умовами якого СП «Вітмарк-Україна» ТОВ зобов'язане повернути/відшкодувати АТ «Райффайзен Банк Аваль» наданий кредит/фінансування у розмірі не більше 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів) гривень 00 копійок терміном до 01.06.2021р. та відсотковою ставкою не вище ніж 45% річних + 0,2% одноразова комісія;

11.1.3. 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 «Найкраща ринкова ставка» для корпоративних клієнтів, за умовами якого СП «Вітмарк-Україна» ТОВ зобов'язане повернути/відшкодувати АТ «Райффайзен Банк Аваль» наданий кредит/фінансування у розмірі не більше 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів) гривень 00 копійок терміном до 01.06.2021р. та відсотковою ставкою не вище ніж 25% річних + 0,2% одноразова комісія;

11.1.4. 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 «Кредитування траншами» для корпоративних клієнтів, за умовами якого СП «Вітмарк-Україна» ТОВ зобов'язане повернути/відшкодувати АТ «Райффайзен Банк Аваль» наданий кредит/фінансування у розмірі не більше 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів ) гривень 00 копійок терміном до 01.06.2021р. та відсотковою ставкою не вище ніж 25% річних + 0,2% одноразова комісія;

11.1.5. 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 Договору про відкриття акредитивів, за умовами якого СП «Вітмарк-Україна» ТОВ зобов'язане повернути/відшкодувати АТ «Райффайзен Банк Аваль» наданий кредит/фінансування у розмірі не більше 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів) гривень 00 копійок (з можливістю отримання акредитивів в гривні, доларах США та Євро за курсом, визначеним відповідно до умов Генерального договору), терміном до 01.06.2021р., сплатою комісії не більше 10,0% річних від суми акредитива та відсотковою ставкою (за розкриття чи за інших передбачених договором умов) не вище ніж 25% річних;

11.1.6. 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 Договору про надання гарантій (гарантії платежу/повернення/виконання/повернення позики/тендерні гарантії), за умовами якого СП «Вітмарк-Україна» ТОВ зобов'язане повернути/відшкодувати АТ «Райффайзен Банк Аваль» наданий кредит/фінансування у розмірі не більше 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів ) гривень 00 копійок (з можливістю отримання гарантій в гривні, доларах США та Євро за курсом, визначеним відповідно до умов Генерального договору), терміном до 01.06.2021р., сплатою комісії не більше 10,0% річних від суми гарантії та відсотковою ставкою (за розкриття чи за інших передбачених договором умов) не вище ніж 25% річних;

11.1.7. 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», за умовами якого СП «Вітмарк-Україна» ТОВ зобов'язане повернути/відшкодувати АТ «Райффайзен Банк Аваль» наданий кредит/фінансування у розмірі не більше 2 000 000,00 (два мільйона) доларів США 00 центів терміном до 01.06.2021р. та відсотковою ставкою не вище ніж 7 % річних + 0,2% одноразова комісія.

11.2. 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	0 голосів	0% голосів учасників зборів

брали участь у голосуванні		
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення:

11. 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:

11.1. 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, що будуть укладені в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P2-01-03-3-0/410 від 27.06.2013 р.:

11.1.1. 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», за умовами якого СП «Вітмарк-Україна» ТОВ зобов'язане повернути/відшкодувати АТ «Райффайзен Банк Аваль» наданий кредит/фінансування у розмірі не більше 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів) гривень 00 копійок терміном до 01.06.2021р. та відсотковою ставкою не вище ніж 25% річних + 0,2% одноразова комісія;

11.1.2. 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 Овердрафт «Гнучкий» для корпоративних клієнтів, за умовами якого СП «Вітмарк-Україна» ТОВ зобов'язане повернути/відшкодувати АТ «Райффайзен Банк Аваль» наданий кредит/фінансування у розмірі не більше 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів) гривень 00 копійок терміном до 01.06.2021р. та відсотковою ставкою не вище ніж 45% річних + 0,2% одноразова комісія;

11.1.3. 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 «Найкраща ринкова ставка» для корпоративних клієнтів», за умовами якого СП «Вітмарк-Україна» ТОВ зобов'язане повернути/відшкодувати АТ «Райффайзен Банк Аваль» наданий кредит/фінансування у розмірі не більше 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів) гривень 00 копійок терміном до 01.06.2021р. та відсотковою ставкою не вище ніж 25% річних + 0,2% одноразова комісія;

11.1.4. 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 «Кредитування траншами» для корпоративних клієнтів, за умовами якого СП «Вітмарк-Україна» ТОВ зобов'язане повернути/відшкодувати АТ «Райффайзен Банк Аваль» наданий кредит/фінансування у розмірі не більше 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів ) гривень 00 копійок терміном до 01.06.2021р. та відсотковою ставкою не вище ніж 25% річних + 0,2% одноразова комісія;

11.1.5. 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 Договору про відкриття акредитивів, за умовами якого СП «Вітмарк-Україна» ТОВ зобов'язане повернути/відшкодувати АТ «Райффайзен Банк Аваль» наданий кредит/фінансування у розмірі не більше 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів) гривень 00 копійок (з можливістю отримання акредитивів в гривні, доларах США та Євро за курсом, визначеним відповідно до умов Генерального договору), терміном до 01.06.2021р., сплатою комісії не більше 10,0% річних від суми акредитива та відсотковою ставкою (за розкриття чи за інших передбачених договором умов) не вище ніж 25% річних;

11.1.6. 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 Договору про надання гарантій (гарантії платежу/повернення/виконання/повернення позики/тендерні гарантії), за умовами якого СП «Вітмарк-Україна» ТОВ зобов'язане повернути/відшкодувати АТ «Райффайзен Банк Аваль» наданий кредит/фінансування у розмірі не більше 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів ) гривень 00 копійок (з можливістю отримання гарантій в гривні, доларах США та Євро за курсом, визначеним відповідно до умов Генерального договору), терміном до 01.06.2021р., сплатою комісії не більше 10,0% річних від суми гарантії та відсотковою ставкою (за розкриття чи за інших передбачених договором умов) не вище ніж 25% річних;


11.1.7. 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», за умовами якого СП «Вітмарк-Україна» ТОВ зобов'язане повернути/відшкодувати АТ «Райффайзен Банк Аваль» наданий кредит/фінансування у розмірі не більше 2 000 000,00 (два мільйона) доларів США 00 центів терміном до 01.06.2021р. та відсотковою ставкою не вище ніж 7 % річних + 0,2% одноразова комісія.

11.2. 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.С. Снітко

 М.А. Гора

 А.М. Тихонова

## ПРОТОКОЛ №12

про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства  
"Одеський консервний завод дитячого харчування"

Дата проведення голосування – 28 квітня 2020 р.

Лічильна комісія обрана черговими Загальними зборами акціонерів у такому складі: Снітко Андрій Сергійович - Голова комісії, Гора Маріанна Анатоліївна, Тихонова Ангеліна Михайлівна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів:

Питання №12, винесене на голосування: Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» з АТ «Райффайзен Банк Аваль» значних правочинів та надання повноважень щодо зазначених правочинів.

### Проект рішення:

12. 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 р., а саме:

12.1. 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, що будуть укладені в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P2-01-03-3-0/410 від 27.06.2013 р.:

12.1.1. 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», за умовами якого СП «Вітмарк-Україна» ТОВ зобов'язане повернути/відшкодувати АТ «Райффайзен Банк Аваль» наданий кредит/фінансування у розмірі не більше 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів) гривень 00 копійок терміном до 01.06.2021р. та відсотковою ставкою не вище ніж 25% річних + 0,2% одноразова комісія;

12.1.2. 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 Овердрафт «Гнучкий» для корпоративних клієнтів, за умовами якого СП «Вітмарк-Україна» ТОВ зобов'язане повернути/відшкодувати АТ «Райффайзен Банк Аваль» наданий кредит/фінансування у розмірі не більше 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів) гривень 00 копійок терміном до 01.06.2021р. та відсотковою ставкою не вище ніж 45% річних + 0,2% одноразова комісія;

12.1.3. 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 «Найкраща ринкова ставка» для корпоративних клієнтів», за умовами якого СП «Вітмарк-Україна» ТОВ зобов'язане повернути/відшкодувати АТ «Райффайзен Банк Аваль» наданий кредит/фінансування у розмірі не більше 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів) гривень 00 копійок терміном до 01.06.2021р. та відсотковою ставкою не вище ніж 25% річних + 0,2% одноразова комісія;

12.1.4. 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 «Кредитування траншами» для корпоративних клієнтів, за умовами якого СП «Вітмарк-Україна» ТОВ зобов'язане повернути/відшкодувати АТ «Райффайзен Банк Аваль» наданий кредит/фінансування у розмірі не більше 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів) гривень 00 копійок терміном до 01.06.2021р. та відсотковою ставкою не вище ніж 25% річних + 0,2% одноразова комісія;

12.1.5. 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 Договору про відкриття акредитивів, за умовами якого СП «Вітмарк-Україна» ТОВ зобов'язане повернути/відшкодувати АТ «Райффайзен Банк Аваль» наданий кредит/фінансування у розмірі не більше 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів) гривень 00 копійок (з можливістю отримання акредитивів в гривні, доларах США та Євро за курсом, визначеним відповідно до умов Генерального договору), терміном до 01.06.2021р., сплатою комісії не більше 10,0% річних від суми акредитива та відсотковою ставкою (за розкриття чи за інших передбачених договором умов) не вище ніж 25% річних;

12.1.6. 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 Договору про надання гарантій (гарантії платежу/повернення/виконання/повернення позики/тендерні гарантії), за умовами якого СП «Вітмарк-Україна» ТОВ зобов'язане повернути/відшкодувати АТ «Райффайзен Банк Аваль» наданий кредит/фінансування у розмірі не більше 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів) гривень 00 копійок (з можливістю отримання гарантій в гривні, доларах США та Євро за курсом, визначеним відповідно до умов Генерального договору), терміном до 01.06.2021р., сплатою комісії не більше 10,0% річних від суми гарантії та відсотковою ставкою (за розкриття чи за інших передбачених договором умов) не вище ніж 25% річних;

12.1.7. 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», за умовами якого СП «Вітмарк-Україна» ТОВ зобов'язане повернути/відшкодувати АТ «Райффайзен Банк Аваль» наданий кредит/фінансування у розмірі не більше 2 000 000,00 (два мільйона) доларів США 00 центів терміном до 01.06.2021р. та відсотковою ставкою не вище ніж 7 % річних + 0,2% одноразова комісія.

12.2. 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 та 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:

12. 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 р., а саме:

12.1. 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, що будуть укладені в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P2-01-03-3-0/410 від 27.06.2013 р.:

12.1.1. 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», за умовами якого СП «Вітмарк-Україна» ТОВ зобов'язане повернути/відшкодувати АТ «Райффайзен Банк Аваль» наданий кредит/фінансування у розмірі не більше 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів) гривень 00 копійок терміном до 01.06.2021р. та відсотковою ставкою не вище ніж 25% річних + 0,2% одноразова комісія;

12.1.2. 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 Овердрафт «Гнучкий» для корпоративних клієнтів, за умовами якого СП «Вітмарк-Україна» ТОВ зобов'язане повернути/відшкодувати АТ «Райффайзен Банк Аваль» наданий кредит/фінансування у розмірі не більше 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів) гривень 00 копійок терміном до 01.06.2021р. та відсотковою ставкою не вище ніж 45% річних + 0,2% одноразова комісія;

12.1.3. 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 «Найкраща ринкова ставка» для корпоративних клієнтів», за умовами якого СП «Вітмарк-Україна» ТОВ зобов'язане повернути/відшкодувати АТ «Райффайзен Банк Аваль» наданий кредит/фінансування у розмірі не більше 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів) гривень 00 копійок терміном до 01.06.2021р. та відсотковою ставкою не вище ніж 25% річних + 0,2% одноразова комісія;

12.1.4. 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 «Кредитування траншами» для корпоративних клієнтів, за умовами якого СП «Вітмарк-Україна» ТОВ зобов'язане повернути/відшкодувати АТ «Райффайзен Банк Аваль» наданий кредит/фінансування у розмірі не більше 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів) гривень 00 копійок терміном до 01.06.2021р. та відсотковою ставкою не вище ніж 25% річних + 0,2% одноразова комісія;

12.1.5. 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 Договору про відкриття акредитивів, за умовами якого СП «Вітмарк-Україна» ТОВ зобов'язане повернути/відшкодувати АТ «Райффайзен Банк Аваль» наданий кредит/фінансування у розмірі не більше 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів) гривень 00 копійок (з можливістю отримання акредитивів в гривні, доларах США та Євро за курсом, визначеним відповідно до умов Генерального договору), терміном до 01.06.2021р., сплатою комісії не більше 10,0% річних від суми акредитива та відсотковою ставкою (за розкриття чи за інших передбачених договором умов) не вище ніж 25% річних;

12.1.6. 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 Договору про надання гарантій (гарантії платежу/повернення/виконання/повернення позики/тендерні гарантії), за умовами якого СП «Вітмарк-Україна» ТОВ зобов'язане повернути/відшкодувати АТ «Райффайзен Банк Аваль» наданий кредит/фінансування у розмірі не більше 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів) гривень 00 копійок (з можливістю отримання гарантій в гривні, доларах США та Євро за курсом, визначеним відповідно до умов Генерального договору), терміном до 01.06.2021р., сплатою комісії не більше 10,0% річних від суми гарантії та відсотковою ставкою (за розкриття чи за інших передбачених договором умов) не вище ніж 25% річних;

12.1.7. 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», за умовами якого СП «Вітмарк-Україна» ТОВ зобов'язане повернути/відшкодувати АТ «Райффайзен Банк Аваль» наданий кредит/фінансування у розмірі не більше 2 000 000,00 (два мільйона) доларів США 00 центів терміном до 01.06.2021р. та відсотковою ставкою не вище ніж 7 % річних + 0,2% одноразова комісія.

12.2. 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 та 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.С. Снітко

 М.А. Гора

 А.М. Тихонова



## ПРОТОКОЛ №13

про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства  
"Одеський консервний завод дитячого харчування"

Дата проведення голосування – 28 квітня 2020 р.

Лічильна комісія обрана черговими Загальними зборами акціонерів у такому складі: Снітко Андрій Сергійович - Голова комісії, Гора Маріанна Анатоліївна, Тихонова Ангеліна Михайлівна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів:

Питання №13, винесене на голосування: Схвалення (затвердження) правочинів із заінтересованістю, що були укладені АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» з 01.01.2020 р. по 29.02.2020 р. (включно).

### Проект рішення:

Схвалити (затвердити) у відповідності до ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон) договори та додаткові угоди, які були укладені АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі – Банк) з 01.01.2020 р. по 29.02.2020 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 та додаткові угоди, що схвалюються (затверджуються), є додатками до протоколу загальних зборів), а саме: додатковий договір від 24.02.2020 р. до Договору застави основних засобів №12/P2-01-03-3-0/470 від 23.08.2013 р. (договір викладено в новій редакції) на забезпечення зобов'язань за Кредитним договором №010/Д2-КБ/2295 «Корпоративний Інвестиційний Кредит Невідновлювальна Кредитна Лінія» та Кредитним договором №010/Д2-КБ/2291 від 24.02.2020 р. Про “Відновлювальну Кредитну Лінію на поповнення обігових коштів для корпоративних клієнтів”.

### 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:

Схвалити (затвердити) у відповідності до ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон) договори та додаткові угоди, які були укладені АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі – Банк) з 01.01.2020 р. по 29.02.2020 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 та додаткові угоди, що схвалюються (затверджуються), є додатками до протоколу загальних зборів), а саме: додатковий договір від 24.02.2020 р. до Договору застави основних засобів №12/P2-01-03-3-0/470 від 23.08.2013 р. (договір викладено в новій редакції) на забезпечення зобов'язань за Кредитним договором №010/Д2-КБ/2295 «Корпоративний Інвестиційний Кредит Невідновлювальна Кредитна Лінія» та Кредитним договором №010/Д2-КБ/2291 від 24.02.2020 р. Про “Відновлювальну Кредитну Лінію на поповнення обігових коштів для корпоративних клієнтів”.

Підписи членів лічильної комісії:

 А.С. Снітко

 М.А. Гора

 А.М. Тихонова



**ПРОТОКОЛ №14**  
про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства  
"Одеський консервний завод дитячого харчування"

Дата проведення голосування – 28 квітня 2020 р.

Лічильна комісія обрана черговими Загальними зборами акціонерів у такому складі: Снітко Андрій Сергійович - Голова комісії, Гора Маріанна Анатоліївна, Тихонова Ангеліна Михайлівна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів:

Питання №14, винесене на голосування: Схвалення (затвердження) значних правочинів, що були укладені АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» з 01.01.2020 р. по 29.02.2020 р. (включно).

Проект рішення:

Схвалити (затвердити) у відповідності до ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон) договори та додаткові угоди, які були укладені АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі – Банк) з 01.01.2020 р. по 29.02.2020 р. (включно) в забезпечення виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ перед Банком, як значні правочини, у відповідності до ст. 70 Закону (договори та додаткові угоди, що схвалюються (затверджуються), є додатками до протоколу загальних зборів), а саме: додатковий договір від 24.02.2020 р. до Договору застави основних засобів №12/P2-01-03-3-0/470 від 23.08.2013 р. (договір викладено в новій редакції) на забезпечення зобов'язань за Кредитним договором №010/Д2-КБ/2295 «Корпоративний Інвестиційний Кредит Невідновлювальна Кредитна Лінія» та Кредитним договором №010/Д2-КБ/2291 від 24.02.2020 р. Про “Відновлювальну Кредитну Лінію на поповнення обігових коштів для корпоративних клієнтів”.

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

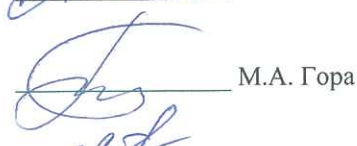
Прийняте рішення:

Схвалити (затвердити) у відповідності до ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон) договори та додаткові угоди, які були укладені АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі – Банк) з 01.01.2020 р. по 29.02.2020 р. (включно) в забезпечення виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ перед Банком, як значні правочини, у відповідності до ст. 70 Закону (договори та додаткові угоди, що схвалюються (затверджуються), є додатками до протоколу загальних зборів), а саме: додатковий договір від 24.02.2020 р. до Договору застави основних засобів №12/P2-01-03-3-0/470 від 23.08.2013 р. (договір викладено в новій редакції) на забезпечення зобов'язань за Кредитним договором №010/Д2-КБ/2295 «Корпоративний Інвестиційний Кредит Невідновлювальна Кредитна Лінія» та Кредитним договором №010/Д2-КБ/2291 від 24.02.2020 р. Про “Відновлювальну Кредитну Лінію на поповнення обігових коштів для корпоративних клієнтів”.

Підписи членів лічильної комісії:



А.С. Снітко



М.А. Гора



А.М. Тихонова

