

ПРОТОКОЛ №28
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО
ХАРЧУВАННЯ"

місто Одеса

10 вересня 2020 р.

Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Одеський консервний завод дитячого харчування" (надалі іменоване "Товариство") відбулись 10.09.2020 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 №122 від 20.08.2020 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 10.09.2020 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 №123 від 28.08.2020р.), обрано реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у такому складі: Снітко Андрій Сергійович, Гора Маріанна Анатоліївна, Ляшенко Аліна В'ячеславна та сформовано тимчасову лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у такому складі: Снітко Андрій Сергійович - Голова комісії, Гора Маріанна Анатоліївна – член комісії, Ляшенко Аліна В'ячеславна – член комісії.

Відповідно до протоколу засідання реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, Головою реєстраційної лічильної комісії обрано Снітка Андрія Сергійовича.

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

Виступ голови реєстраційної комісії Снітка А.С.

Снітко А.С. повідомив 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. 04.09.2020 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 №123 від 28.08.2020 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 10.09.2020 року додається.

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 Акціонерним банком «Південний» значних правочинів, та надання повноважень щодо укладання зазначених правочинів.
5. Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним банком «Південний» правочинів, щодо яких є заінтересованість, та надання повноважень щодо укладання 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 затверджені Наглядовою радою Товариства.

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

«Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ» у наступному складі: Снітко Андрій Сергійович – Голова комісії, Гора Мар'янна Анатоліївна – член комісії, Ляшенко Аліна В'ячеславна – 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 10.09.2020 р.).

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

«Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ» у наступному складі: Снітко Андрій Сергійович - Голова комісії, Гора Маріанна Анатоліївна – член комісії, Ляшенко Аліна В'ячеславна – 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 АТ «ОКЗДХ» 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 10.09.2020 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» Лемещука Олексія Вадимовича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ» Павленко Максима Вікторовича».

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

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

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

Оголошення четвертого питання порядку денного зборів:

«Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним банком «Південний» значних правочинів, та надання повноважень щодо укладання зазначених правочинів. »

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

«4. Надати згоду на вчинення АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ: 20953647) значних правочинів, а саме: у зв'язку з необхідністю забезпечення виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087), у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому, та які впливатимуть з умов Генеральної угоди про надання банківських послуг, яка буде укладена між СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) та Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ: 20953647) з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія/контргарантія, резервний акредитив) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: гривні, долар США, Євро у розмірі еквівалентному 275 000 000,00 (двісті сімдесят п'ять мільйонів) гривень 00 копійок, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 35 % річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку не більше 30 % річних у гривні та не більше 14 % річних у долар США, Євро, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), граничним строком (терміном) для належного виконання СП «Вітмарк-Україна» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) всіх зобов'язань за вищевказаною Генеральною угодою про надання банківських послуг строком не більше 48 місяців, укласти з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ: 20953647):

- Договір іпотеки комплексу Кучурганська виробнича філія ВАТ Одеський консервний завод дитячого харчування (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 139053451239), що належить АТ «ОКЗДХ» на праві власності та знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, село Степанівка, вул. Миру, 144 (колишня вул. Леніна),
- Договір застави рухомого майна, що належить АТ «ОКЗДХ» на праві власності та знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, село Степанівка, вул. Миру, 144 (згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною протоколу Загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ»);
- Договір поруки;

4.1. Надати повноваження Директору Товариства Жукову Андрію Сергійовичу на укладення (підписання) від імені Товариства:

- Договору іпотеки, Договору застави та Договору поруки на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов вказаних договорів на власний розсуд та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаних договорів, а також інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ: 20953647) всі інші умови цих договорів;

- вносити зміни в Договір іпотеки, Договір застави та Договір поруки в майбутньому шляхом підписання додаткових угод до Договору іпотеки, Договору застави та Договору поруки з правом визначати умови Договору іпотеки, Договору застави та Договору поруки та змін до зазначених договорів 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 акціонерів АТ «ОКЗДХ» щодо їх укладення.».

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:

«5. Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним банком «Південний» правочинів, щодо яких є заінтересованість, та надання повноважень щодо укладання зазначених правочинів.».

Голова зборів запропонував прийняти наступне рішення:

«5. Надати згоду на вчинення АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ: 20953647) 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: у зв'язку з необхідністю забезпечення виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087), у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому, та які впливатимуть з умов Генеральної угоди про надання банківських послуг, яка буде укладена між СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) та Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ: 20953647) з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія/контргарантія, резервний акредитив) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: гривні, долар США, ЄВРО у розмірі еквівалентному 275 000 000,00 (двісті сімдесят п'ять мільйонів) гривень 00 копійок, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 35 % річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку не більше 30 % річних у гривні та не більше 14 % річних у долар США, ЄВРО, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), граничним строком (терміном) для належного виконання СП «Вітмарк-Україна» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) всіх зобов'язань за

вищевказаною Генеральною угодою про надання банківських послуг строком не більше 48 місяців, укласти з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ: 20953647):

- Договір іпотеки комплексу Кучурганська виробнича філія ВАТ Одеський консервний завод дитячого харчування (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 139053451239), що належить АТ «ОКЗДХ» на праві власності та знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, село Степанівка, вул. Миру, 144 (колишня вул. Леніна).
- Договір застави рухомого майна, що належить АТ «ОКЗДХ» на праві власності та знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, село Степанівка, вул. Миру, 144 (згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною протоколу Загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ»);
- Договір поруки;

5.1. Надати повноваження Директору Товариства Жукову Андрію Сергійовичу на укладення (підписання) від імені Товариства:

- Договору іпотеки, Договору застави та Договору поруки на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов вказаних договорів на власний розсуд та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаних договорів, а також інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ: 20953647) всі інші умови цих договорів;

- вносити зміни в Договір іпотеки, Договір застави та Договір поруки в майбутньому шляхом підписання додаткових угод до Договору іпотеки, Договору застави та Договору поруки з правом визначати умови Договору іпотеки, Договору застави та Договору поруки та змін до зазначених договорів 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 акціонерів АТ «ОКЗДХ» 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 п'ятому питанню порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №4 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованому проекту рішення.

Після завершення голосування по останньому питанню порядку денного голова зборів просить акціонерів передати бюлетені №№3,4 лічильній комісії для підрахунку голосів і оголошує перерву на час підрахунку голосів.

Лічильна комісія збирає бюлетені №№3,4 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 10.09.2020 р.:

Підсумки голосувань з питання, включеного до бюлетеня №3:

Результати голосування по четвертому 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:

«4. Надати згоду на вчинення АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ: 20953647) значних правочинів, а саме: у зв'язку з необхідністю забезпечення виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087), у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому, та які впливатимуть з умов Генеральної угоди про надання банківських послуг, яка буде укладена між СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) та Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ: 20953647) з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія/контргарантія, резервний акредитив) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: гривні, долар США, Євро у розмірі еквівалентному 275 000 000,00 (двісті сімдесят п'ять мільйонів) гривень 00 копійок, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 35 % річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку не більше 30 % річних у гривні та не більше 14 % річних у долар США, Євро, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), граничним строком (терміном) для належного виконання СП «Вітмарк-Україна» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) всіх зобов'язань за вищевказаною Генеральною угодою про надання банківських послуг строком не більше 48 місяців, укласти з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ: 20953647):

- Договір іпотеки комплексу Кучурганська виробнича філія ВАТ Одеський консервний завод дитячого харчування (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 139053451239), що належить АТ «ОКЗДХ» на праві власності та знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, село Степанівка, вул. Миру, 144 (колишня вул. Леніна),
- Договір застави рухомого майна, що належить АТ «ОКЗДХ» на праві власності та знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, село Степанівка, вул. Миру, 144 (згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною протоколу Загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ»);
- Договір поруки;

4.1. Надати повноваження Директору Товариства Жукову Андрію Сергійовичу на укладення (підписання) від імені Товариства:

- Договору іпотеки, Договору застави та Договору поруки на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов вказаних договорів на власний розсуд та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаних договорів, а також інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ: 20953647) всі інші умови цих договорів;

- вносити зміни в Договір іпотеки, Договір застави та Договір поруки в майбутньому шляхом підписання додаткових угод до Договору іпотеки, Договору застави та Договору поруки з правом визначати умови Договору іпотеки, Договору застави та Договору поруки та змін до зазначених договорів 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 акціонерів АТ «ОКЗДХ» щодо їх укладення.».

Підсумки голосування з питання, включеного до бюлетеня №4:

Результати голосування по п'ятому 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:

«5. Надати згоду на вчинення АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ: 20953647) 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: у зв'язку з необхідністю забезпечення виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087), у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому, та які впливатимуть з умов Генеральної угоди про надання банківських послуг, яка буде укладена між СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) та Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ: 20953647) з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія/контргарантія, резервний акредитив) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: гривні, долар США, Євро у розмірі еквівалентному 275 000 000,00 (двісті сімдесят п'ять мільйонів) гривень 00 копійок, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 35 % річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку не більше 30 % річних у гривні та не більше 14 % річних у долар США, Євро, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), граничним строком (терміном) для належного виконання СП «Вітмарк-Україна» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) всіх зобов'язань за вищевказаною Генеральною угодою про надання банківських послуг строком не більше 48 місяців, укласти з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ: 20953647):

- Договір іпотеки комплексу Кучурганська виробнича філія ВАТ Одеський консервний завод дитячого харчування (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 139053451239), що належить АТ «ОКЗДХ» на праві власності та знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, село Степанівка, вул. Миру, 144 (колишня вул. Леніна).
- Договір застави рухомого майна, що належить АТ «ОКЗДХ» на праві власності та знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, село Степанівка, вул. Миру, 144 (згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною протоколу Загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ»);
- Договір поруки;

5.1. Надати повноваження Директору Товариства Жукову Андрію Сергійовичу на укладення (підписання) від імені Товариства:

- Договору іпотеки, Договору застави та Договору поруки на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов вказаних договорів на власний розсуд та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаних договорів, а також інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ: 20953647) всі інші умови цих договорів;

- внести зміни в Договір іпотеки, Договір застави та Договір поруки в майбутньому шляхом підписання додаткових угод до Договору іпотеки, Договору застави та Договору поруки з правом визначати умови Договору іпотеки, Договору застави та Договору поруки та змін до зазначених договорів 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 акціонерів АТ «ОКЗДХ» 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 та оголосив Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Додатки:

1. Перелік рухомого майна АТ «ОКЗДХ», яке передається в заставу;
2. Протокол підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів Товариства від 10.09.2020 р.;
3. Протокол №1 тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства від 10.09.2020 р.;
4. Протокол №2 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства від 10.09.2020 р.;
5. Протокол №3 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства від 10.09.2020 р.
6. Протокол №4 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства від 10.09.2020 р.
7. Протокол №5 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства від 10.09.2020 р.

Директор АТ «ОКЗДХ»



Голова Загальних зборів акціонерів

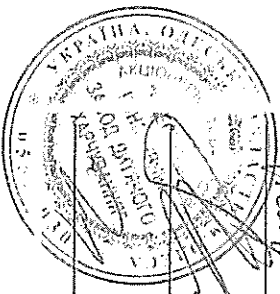
Секретар Загальних зборів акціонерів

А.С. Жуков

О.В. Лемешук

М.В. Павленко

Протипувано та протипувано
9 (дев'ять) аркушів



Директор ПАТ «ОКЗДХ»
Жуков А.С.
Голова Загальних зборів
акціонерів
Левенчук О.В.
Секретар Загальних зборів
акціонерів
Павленко М.В.