

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

м. Одеса

10 вересня 2020 р.

Реєстраційна комісія у складі Снітка А.С. (голова комісії згідно протоколу реєстраційної комісії від 28.08.2020 р.), Гори М.А., Ляшенко А.В. (члени комісії) обрана відповідно до рішення Наглядової ради АТ "ОКЗДХ" (протокол №123 від 28.08.2020р.).

ВСТАНОВИЛА:

1. Збори призначені на 10 вересня 2020 р. за адресою: 65007, м. Одеса, пров.Високий,22. 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 04 вересня 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.В. Ляшенко

ПРОТОКОЛ №1

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

Дата проведення голосування – 10 вересня 2020 р.

Тимчасова лічильна комісія сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 28.08.2020 р., у такому складі: Снітко Андрій Сергійович (Голова комісії), Гора Маріанна Анатоліївна, Ляшенко Аліна В'ячеславна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів:

Питання №1 винесене на голосування: Обрання лічильної комісії.


Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі: Снітко Андрій Сергійович - Голова комісії, Гора Маріанна Анатоліївна – член комісії, Ляшенко Аліна В'ячеславна – 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: Снітко Андрій Сергійович - Голова комісії, Гора Маріанна Анатоліївна – член комісії, Ляшенко Аліна В'ячеславна – член комісії.

Тимчасова лічильна комісія:

 А.С. Снітко

 М.А. Гора

 А.В. Ляшенко

ПРОТОКОЛ №2

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

Дата проведення голосування – 10 вересня 2020 р.

Лічильна комісія обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів у такому складі: Снітко Андрій Сергійович (Голова комісії), Гора Маріанна Анатоліївна, Ляшенко Аліна В'ячеславна, 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.С. Снітко

 М.А. Гора

 А.В. Ляшенко

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

Дата проведення голосування – 10 вересня 2020 р.

Лічильна комісія обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів у такому складі: Снітко Андрій Сергійович (Голова комісії), Гора Маріанна Анатоліївна, Ляшенко Аліна В'ячеславна, 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» Лемешука 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» Лемешука Олексія Вадимовича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ» Павленко Максима Вікторовича.

Підписи членів лічильної комісії:


_____ А.С. Снітко


_____ М.А. Гора


_____ А.В. Ляшенко

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

Дата проведення голосування – 10 вересня 2020 р.

Лічильна комісія обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів у такому складі: Снітко Андрій Сергійович (Голова комісії), Гора Маріанна Анатоліївна, Ляшенко Аліна В'ячеславна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів:

Питання №4, винесене на голосування: Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним банком «Південний» значних правочинів, та надання повноважень щодо укладання зазначених правочинів.

Проект рішення:

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:

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

ПРОТОКОЛ №5

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

Дата проведення голосування – 10 вересня 2020 р.

Лічильна комісія обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів у такому складі: Снітко Андрій Сергійович (Голова комісії), Гора Маріанна Анатоліївна, Ляшенко Аліна В'ячеславна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів:

Питання №5 винесене на голосування: Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним банком «Південний» правочинів, щодо яких є заінтересованість, та надання повноважень щодо укладання зазначених правочинів.

Проект 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.

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:

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;

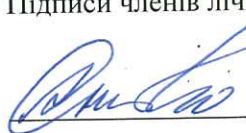
5.1. Надати повноваження Директору Товариства Жукову Андрію Сергійовичу на укладення (підписання) від імені Товариства:

- 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.

Підписи членів лічильної комісії:

 А.С. Снітко

 М.А. Гора

 А.В. Ляшенко

ПРОТОКОЛ №1

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

Дата проведення голосування – 10 вересня 2020 р.

Тимчасова лічильна комісія сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 28.08.2020 р., у такому складі: Снітко Андрій Сергійович (Голова комісії), Гора Маріанна Анатоліївна, Ляшенко Аліна В'ячеславна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів:

Питання №1 винесене на голосування: Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі: Снітко Андрій Сергійович - Голова комісії, Гора Маріанна Анатоліївна – член комісії, Ляшенко Аліна В'ячеславна – 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: Снітко Андрій Сергійович - Голова комісії, Гора Маріанна Анатоліївна – член комісії, Ляшенко Аліна В'ячеславна – член комісії.

Тимчасова лічильна комісія:

 А.С. Снітко

 М.А. Гора

 А.В. Ляшенко

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

Дата проведення голосування – 10 вересня 2020 р.

Лічильна комісія обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів у такому складі: Снітко Андрій Сергійович (Голова комісії), Гора Маріанна Анатоліївна, Ляшенко Аліна В'ячеславна, 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.

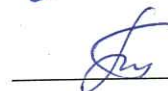
Підсумки голосування:

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.С. Снітко

 М.А. Гора

 А.В. Ляшенко

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

Дата проведення голосування – 10 вересня 2020 р.

Лічильна комісія обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів у такому складі: Снітко Андрій Сергійович (Голова комісії), Гора Маріанна Анатоліївна, Ляшенко Аліна В'ячеславна, 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» Лемешука 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» Лемешука Олексія Вадимовича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ» Павленко Максима Вікторовича.

Підписи членів лічильної комісії:

 А.С. Снітко

 М.А. Гора

 А.В. Ляшенко

ПРОТОКОЛ №4

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

Дата проведення голосування – 10 вересня 2020 р.

Лічильна комісія обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів у такому складі: Снітко Андрій Сергійович (Голова комісії), Гора Маріанна Анатоліївна, Ляшенко Аліна В'ячеславна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів:

Питання №4, винесене на голосування: Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним банком «Південний» значних правочинів, та надання повноважень щодо укладання зазначених правочинів.

Проект рішення:

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:

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

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

Прийняте рішення:

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 випливатимуть 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.

Підписи членів лічильної комісії:

 А.С. Снітко

 М.А. Гора

 А.В. Ляшенко

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

Дата проведення голосування – 10 вересня 2020 р.

Лічильна комісія обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів у такому складі: Снітко Андрій Сергійович (Голова комісії), Гора Маріанна Анатоліївна, Ляшенко Аліна В'ячеславна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів:

Питання №5 винесене на голосування: Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним банком «Південний» правочинів, щодо яких є заінтересованість, та надання повноважень щодо укладання зазначених правочинів.

Проект 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.

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:

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;

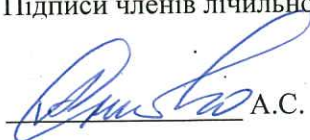
5.1. Надати повноваження Директору Товариства Жукову Андрію Сергійовичу на укладення (підписання) від імені Товариства:

- 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.

Підписи членів лічильної комісії:

 А.С. Снітко

 М.А. Гора

 А.В. Ляшенко