

ПРОТОКОЛ №29
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО
ХАРЧУВАННЯ"

місто Одеса

29 квітня 2021 р.

Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Одеський консервний завод дитячого харчування" (надалі іменоване "Товариство") відбулися 29.04.2021 р. за адресою: 65007, м. Одеса, пров. Високий, 22, каб.210. Початок проведення зборів – 14 год. 00 хв., закінчення – 14 год. 45 хв.

Директор Товариства Жуков А.С. повідомив акціонерів та їхніх представників, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства скликані на підставі рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №125 від 15.03.2021 р.).

На виконання рішення Наглядової ради про скликання Загальних зборів акціонерів, затвердження дати їх проведення та проекту порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 29 квітня 2021 року, керуючись ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства, акціонери Товариства, в порядку, передбаченому чинним законодавством, були персонально повідомлені про проведення загальних зборів Товариства, проект порядку денного 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.

Також, акціонери Товариства були персонально повідомлені про включення нових питань до проекту порядку денного Зборів та проекти рішень з цих питань.

Відповідно до рішення Наглядової ради (Протокол №126 від 08.04.2021 р.), обрано реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у такому складі: Снітко Андрій Сергійович, Лескова Світлана Петрівна, Тихонова Ангеліна Михайлівна, та сформовано тимчасову лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у такому складі: Снітко Андрій Сергійович - Голова комісії, Лескова Світлана Петрівна – член комісії, Тихонова Ангеліна Михайлівна – член комісії.

Відповідно до протоколу засідання реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, Головою реєстраційної лічильної комісії обрано Снітко 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 Снітко А.С.

Виступ голови реєстраційної комісії.

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. 23.04.2021 р., з 13 год. 40 хв. до 13 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 та для кумулятивного голосування, а також порядок денний затверджені рішенням Наглядової ради Товариства.

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 29.04.2021 року додається (додаток № 1 до цього Протоколу).

Директор Товариства Жуков А.С. за результатами реєстрації Загальні збори акціонерів Товариства оголошує відкритими.

Директор Товариства оголошує порядок денний Загальних зборів Товариства.

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. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ОКЗДХ» за 2020 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ОКЗДХ» за 2020 р.
5. Розгляд звіту директора АТ «ОКЗДХ» за 2020 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2020 р.
6. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) АТ «ОКЗДХ» за 2020 р.
7. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих АТ «ОКЗДХ» у 2020 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ОКЗДХ».
9. Обрання членів Наглядової ради АТ «ОКЗДХ».
10. 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».

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, Лескова Світлана Петрівна – член комісії, Тихонова Ангеліна Михайлівна – 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 29.04.2021 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, Лескова Світлана Петрівна – член комісії, Тихонова Ангеліна Михайлівна – 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» Станіславського Віктора Григоровича, 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 29.04.2021 р.).

Директор оголошує прийняте зборами 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.»

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» Станіславського Віктора Григоровича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ» Павленко Максима Вікторовича.».

Директор Товариства пропонує Голові зборів продовжити ведення Загальних зборів.

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

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

Оголошення четвертого питання порядку денного зборів:

«Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ОКЗДХ» за 2020 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ОКЗДХ» за 2020 р.».

По четвертому питанню порядку денного Голова зборів, член Наглядової ради Товариства Станіславський В.Г., звітує зборам про діяльність Наглядової ради Товариства.

Доповідачем запропоновано зборам акціонерів затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Голова зборів повідомляє про те, що інших пропозицій немає.

Голова зборів ставить на голосування питання: *"Хто за те, щоб затвердити звіт Наглядової ради АТ «ОКЗДХ» за 2020 рік?"*.

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:

«Розгляд звіту директора АТ «ОКЗДХ» за 2020 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2020 р.».

По п'ятому питанню порядку денного Голова зборів надає слово для доповіді директору Товариства Жукову А.С. Доповідач звітує зборам про свою діяльність на посаді директора Товариства у 2020 році.

Головою зборів запропоновано зборам акціонерів затвердити звіт директора Товариства за 2020 рік. Голова зборів повідомляє про те, що інших пропозицій немає.

Голова зборів ставить на голосування питання: *"Хто за те, щоб затвердити звіт директора АТ «ОКЗДХ» за 2020 р.?"*

Проводиться голосування по п'ятому питанню порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №3 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованому проекту рішення.

6. Голова зборів пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду шостого питання порядку денного.

Оголошення шостого питання порядку денного зборів:

«Затвердження річного звіту (фінансової звітності) АТ «ОКЗДХ» за 2020 р.».

По шостому питанню порядку денного Голова зборів слово для доповіді надає директору Товариства Жукову А.С. Доповідач повідомляє збори про основні показники річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, з якими вони мали можливість ознайомитися раніше разом із повідомленням про призначення загальних зборів акціонерів, що було надіслано кожному з них поштою та розміщено на Веб сайті Товариства.

Головою зборів запропоновано прийняти рішення про затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.

Голова зборів повідомляє про те, що інших пропозицій немає.

Голова зборів ставить на голосування питання: *"Хто за те, щоб затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2020 рік?"*

Проводиться голосування по шостому 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.

7. Голова зборів пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду сьомого питання порядку денного.

Оголошення сьомого питання порядку денного зборів:

«Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих АТ «ОКЗДХ» у 2020 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів».

По сьомому питанню порядку денного Голова зборів слово для доповіді надав директору Товариства Жукову Андрію Сергійовичу. Доповідач проінформував акціонерів про те, що за результатами господарської діяльності в 2020 році Товариство одержало збиток в розмірі 2 370 417,70 гривень.

Через неотримання Товариством в 2020 році прибутку Жуков А.С. запропонував прийняти рішення про погашення збитків, отриманих Товариством в 2020 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Голова зборів повідомляє про те, що інших пропозицій немає.

Голова зборів ставить на голосування наступне питання:

«Хто за те, щоб затвердити рішення про погашення збитків, отриманих АТ «ОКЗДХ» у 2020 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів?».

Проводиться голосування по сьомому 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.

8. Голова зборів пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду восьмого питання порядку денного.

Оголошення восьмого питання порядку денного зборів:

«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ОКЗДХ».

По восьмому питанню порядку денного голова зборів повідомив наступне.

Статутом Товариства встановлено, що Наглядова рада Товариства обирається Загальними зборами акціонерів Товариства у кількості 3 членів.

З метою обрання нового складу Наглядової ради Товариства, необхідно ухвалити рішення про припинення повноважень чинного складу Наглядової ради Товариства.

Голова зборів ставить на голосування питання:

«Хто за те, щоб припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме: Віницький Віталій, Лемещук Олексій Вадимович, Станіславський Віктор Григорович?».

Проводиться голосування по восьмому 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.

9. Голова зборів пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду дев'ятого питання порядку денного.

Оголошення дев'ятого питання порядку денного зборів:

«Обрання членів Наглядової ради АТ «ОКЗДХ».

По дев'ятому питанню порядку денного Голова зборів повідомив наступне.

Згідно ч.1 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства», члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки. Згідно Статуту Товариства, цей строк встановлений у три роки.

Обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування під час обрання Наглядової ради проводиться наступним чином: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, і акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Пропонується обрати членами Наглядової ради Товариства на три роки: Віницького Віталія, Станіславського Віктора Григоровича, Ляшенко Аліну В'ячеславну.

Інформація про кожного з кандидатів в члени Наглядової ради міститься в бюлетені для кумулятивного голосування.

Голова зборів ставить на голосування питання:

«Хто за те, щоб обрати Наглядову раду АТ «ОКЗДХ на три роки в наступному складі: Віницький

Віталій, Станіславський Віктор Григорович, Ляшенко Аліна В'ячеславна?»

Проводиться голосування по дев'ятому питанню порядку денного (видані бюлетені для кумулятивного голосування №4). При голосуванні по проекту рішення дев'ятого питання порядку денного учасники Загальних зборів загальну кількість належних їм голосів, отриману помноженням на кількість членів Наглядової ради, віддають за одного кандидата або розділяють її між декількома кандидатами.

10. Голова зборів пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду десятого питання порядку денного.

Оголошення десятого питання порядку денного зборів:

«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».

По десятому питанню порядку денного Голова зборів повідомив про те, що згідно ч.3 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту) з товариством, що укладається з членом наглядової ради, та відповідно до статуту товариства, положення про наглядову раду акціонерного товариства.

Цивільно-правовий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

У зв'язку із вищенаведеним, необхідно прийняти рішення про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрати особу, уповноважену на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, є безоплатними. Згідно з запропонованим проектом договору члени Наглядової ради Товариства зобов'язуються діяти і виконувати покладені на них обов'язки згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», Положенням про Наглядову раду Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова зборів запропонував доручити підписати від імені Товариства договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради, директору Товариства.

Голова зборів повідомляє про те, що інших пропозицій немає.

Голова зборів ставить на голосування питання:

«Хто за те, щоб:

- затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради;

- встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі;

- доручити директору Товариства Жукову Андрію Сергійовичу підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради?»

Проводиться голосування по десятому питанню порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №5 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованому проекту рішення.

Після завершення голосування по останньому питанню порядку денного голова зборів просить акціонерів передати бюлетені №№3-5 лічильній комісії для підрахунку голосів і оголошує перерву на час підрахунку голосів.

Лічильна комісія збирає бюлетені №№3-5 та здійснює підрахунок голосів. Результати підрахунку голосів передаються голові зборів.

Голова зборів проголошує Загальним зборам підсумки голосування чергових загальних зборів акціонерів Товариства, наведені в протоколах тимчасової лічильної комісії та лічильної комісії від 29.04.2021р.:

Підсумки голосувань з питань, включених 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:

«Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ОКЗДХ» за 2020 р.».

Результати голосування по п'ятому питанню порядку денного:

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

"проти" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

"утрималося" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій,

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 100% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Затвердити звіт Директора АТ «ОКЗДХ» за 2020 р.».

Результати голосування по шостому 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:

«Затвердити річний звіт (фінансову звітність) АТ «ОКЗДХ» за 2020 р.».

Результати голосування по сьомому 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:

«Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих АТ «ОКЗДХ» у 2020 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів.».

Результати голосування по восьмому 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:

«Прийняти повноваження членів Наглядової ради АТ «ОКЗДХ», а саме: Віницький Віталій, Лемешук Олексій Вадимович, Станіславський Віктор Григорович.

Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №4:

Результати голосування по дев'ятому питанню порядку денного (підсумки кумулятивного голосування):

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.

<i>Кандидати в члени Наглядової ради Товариства</i>	<i>Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом</i>
Віницький Віталій	172 927 000 голосів
Станіславський Віктор Григорович	172 927 000 голосів
Ляшенко Аліна В'ячеславна	172 927 000 голосів

Таким чином, рішення прийняте.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Обрати на три роки членами Наглядової ради Акціонерного товариства "Одеський консервний завод дитячого харчування" Віницького Віталія, Станіславського Віктора Григоровича, Ляшенко Аліну В'ячеславну.».

Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №5:

Результати голосування по десятому 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:

«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».

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. Протокол підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів Товариства від 29.04.2021 р.;
2. Протокол №1 тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 29.04.2021 р.;
3. Протокол №2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 29.04.2021 р.;
4. Протокол №3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 29.04.2021 р.;
5. Протокол №4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 29.04.2021 р.;
6. Протокол №5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 29.04.2021 р.;
7. Протокол №6 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 29.04.2021 р.;
8. Протокол №7 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 29.04.2021 р.;
9. Протокол №8 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 29.04.2021 р.;
10. Протокол №9 про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 29.04.2021 р.;
11. Протокол №10 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 29.04.2021 р.

Директор АТ «ОКЗДХ»



А.С. Жуков

Голова зборів

В.Г. Станіславський

Секретар зборів

М.В. Павленко

Прошнуровано та пронумеровано

9 (дев'ять) аркушів

Директор АТ «ОКЗДХ»
Жуков А.С.

Голова Загальних зборів
акціонерів

Станіславський В.Г.

Секретар Загальних зборів
акціонерів

Павленко М.В.

