

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

м. Одеса

29 квітня 2021 р.

Реєстраційна комісія у складі Снітко А.С. (Голова комісії згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2021 р.), Лєскової С.П., Тихонової А.М. (члени комісії) обрана відповідно до рішення Наглядової ради АТ "ОКЗДХ" (протокол №126 від 08.04.2021р.).

**ВСТАНОВИЛА:**

1. Збори призначені на 29 квітня 2021 р. за адресою: 65007, м. Одеса, пров.Високий,22, каб. 210. Реєстрація учасників зборів здійснювалась в день зборів за місцем проведення зборів з 13.40 до 13.55.

2. Відповідно до даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного Національним депозитарієм України станом на 24.00 23 квітня 2021 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

  
\_\_\_\_\_ С.П. Лєскова

  
\_\_\_\_\_ А.М. Тихонова

## ПРОТОКОЛ №1

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

Дата проведення голосування – 29 квітня 2021 р.

Тимчасова лічильна комісія сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 08.04.2021 р., у такому складі: Снітко Андрій Сергійович - Голова комісії, Лескова Світлана Петрівна, Тихонова Ангеліна Михайлівна, встановила такі підсумки голосування з питання №1 порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів, включеного до бюлетеня №1:

1. Обрання лічильної комісії.

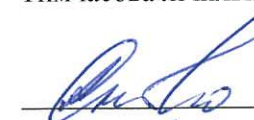
Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ» у наступному складі: Снітко Андрій Сергійович - Голова комісії, Лескова Світлана Петрівна – член комісії, Тихонова Ангеліна Михайлівна – член комісії.

*Підсумки голосування:*

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

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ» у наступному складі: Снітко Андрій Сергійович - Голова комісії, Лескова Світлана Петрівна – член комісії, Тихонова Ангеліна Михайлівна – член комісії.

Тимчасова лічильна комісія:

 А.С. Снітко

 С.П. Лескова

 А.М. Тихонова



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

Дата проведення голосування – 29 квітня 2021 р.

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

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




Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів АТ «ОКЗДХ»: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також Головою реєстраційної комісії. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис Голови реєстраційної комісії проставляються на останній сторінці бюлетеня.

*Підсумки голосування:*

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

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів АТ «ОКЗДХ»: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також Головою реєстраційної комісії. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис Голови реєстраційної комісії проставляються на останній сторінці бюлетеня.

Підписи членів лічильної комісії:

 А.С. Снітко  
 С.П. Лескова  
 А.М. Тихонова

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

Дата проведення голосування – 29 квітня 2021 р.

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

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

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ» Станіславського Віктора Григоровича, 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» Станіславського Віктора Григоровича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ» Павленко Максима Вікторовича.

Підписи членів лічильної комісії:

 А.С. Снітко

 С.П. Лескова

 А.М. Тихонова

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

Дата проведення голосування – 29 квітня 2021 р.

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

Питання №4, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ОКЗДХ» за 2020 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ОКЗДХ» за 2020 р.

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

Підсумки голосування:

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

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

Підписи членів лічильної комісії:

 А.С. Снітко

 С.П. Лескова

 А.М. Тихонова



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

Дата проведення голосування – 29 квітня 2021 р.

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

Питання №5, винесене на голосування: Розгляд звіту директора АТ «ОКЗДХ» за 2020 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2020 р.

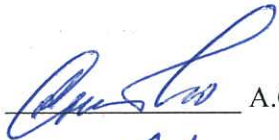
Проект рішення: Затвердити звіт Директора АТ «ОКЗДХ» за 2020 р.

Підсумки голосування:

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

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора АТ «ОКЗДХ» за 2020 р.

Підписи членів лічильної комісії:



А.С. Снітко



С.П. Лескова



А.М. Тихонова

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

Дата проведення голосування – 29 квітня 2021 р.

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

Питання №6, винесене на голосування: Затвердження річного звіту (фінансової звітності) АТ «ОКЗДХ» за 2020 р.

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

Підсумки голосування:

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

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

Підписи членів лічильної комісії:

 А.С. Снітко

 С.П. Лескова

 А.М. Тихонова

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

Дата проведення голосування – 29 квітня 2021 р.

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

Питання №7, винесене на голосування: Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих АТ «ОКЗДХ» у 2020 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів.




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

Підсумки голосування:

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

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

Підписи членів лічильної комісії:

 А.С. Снітко  
 С.П. Лескова  
 А.М. Тихонова



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

Дата проведення голосування – 29 квітня 2021 р.

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

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

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «ОКЗДХ», а саме: Віницький Віталій, Лемещук Олексій Вадимович, Станіславський Віктор Григорович.

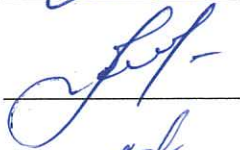
Підсумки голосування:

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

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

Підписи членів лічильної комісії:

 А.С. Снітко

 С.П. Лескова

 А.М. Тихонова

**ПРОТОКОЛ №9**  
про підсумки кумулятивного голосування на чергових Загальних зборах акціонерів  
Акціонерного товариства  
"Одеський консервний завод дитячого харчування"

Дата проведення голосування – 29 квітня 2021 р.

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

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


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


Підсумки кумулятивного голосування:


кандидатури	кількість голосів акціонерів, отриманих кожним кандидатом
Віницький Віталій	172 927 000 голосів
Станіславський Віктор Григорович	172 927 000 голосів
Ляшенко Аліна В'ячеславна	172 927 000 голосів

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

Підписи членів лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ А.С. Снітко

  
\_\_\_\_\_ С.П. Лескова

  
\_\_\_\_\_ А.М. Тихонова

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

Дата проведення голосування – 29 квітня 2021 р.

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

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


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


Підсумки голосування:


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

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

Підписи членів лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ А.С. Снітко

  
\_\_\_\_\_ С.П. Лескова

  
\_\_\_\_\_ А.М. Тихонова