

ПРОТОКОЛ №15
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ВАТ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ"

місто Одеса

31 травня 2011р., 12 год. 00 хв.

Загальні збори акціонерів ВАТ "Одеський консервний завод дитячого харчування" (надалі іменоване "Товариство") відкриває директор Товариства Перонков О.П., який повідомив акціонерів та їхніх представників, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства скликані на підставі рішення Директора №5 від 30.03.2011 року.

На виконання рішення Директора про скликання Загальних зборів акціонерів, рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 31 травня 2011 року, та керуючись ст. 35 Закону України від 17 вересня 2008 року N 514-VI «Про акціонерні товариства», акціонери Товариства були повідомлені персонально шляхом направлення листів та шляхом оприлюдненням відповідної інформації у засобах масової інформації, а саме: офіційному друкованому виданні ДКЦПФР «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №68(1073) від 12.04.2011 року та газеті Одеської міської ради «Одесский Вестник» №63(4898) від 12.04.2011 року.

Відповідно до Договору доручення №11-04/01 від 11.04.2011 року, укладеного Товариством із зберігачем - Товариством з обмеженою відповідальністю «Регран» (ліцензія зберігача серії АГ №399093, видана ДКЦПФР 23.07.2010р.), директором Товариства було прийнято рішення доручити зберігачу ТОВ «Регран» здійснити персональне повідомлення власників іменних цінних паперів Товариства про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 31 травня 2011 року, виконати функції реєстраційної комісії по реєстрації учасників, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, а також лічильної комісії зборів.

З метою здійснення реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів зберігачем ТОВ «Регран» були направлені уповноважені представники: Пономарьова Т.І., Гутова О.Є. та Турбанова Н.О.

По закінченню реєстрації акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, директор Товариства Перонков О.П. надає слово голові реєстраційної комісії Пономарьовій Т.І.

Виступ уповноваженого представника зберігача Пономарьової Т.І.

Пономарьова Тетяна Іванівна повідомила про те, що реєстрація акціонерів проводилась за зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів станом на 25 травня 2011 року, складеного депозитарієм Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», з 9.00 до 11.45. Всього за обліковим реєстром власників простих іменних акцій Товариства до участі у загальних зборах акціонерів зареєстровано 64 (шістдесят чотири) особи, які в сукупності мають право голосувати 168 843 432 простими акціями, що складає 97,69% акцій від загальної кількості акцій, які мають право голосу з питань порядку денного зборів. Повноваження представників акціонерів – юридичних осіб перевірені. Протокол підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів Товариства від 31.05.2011 року додається (додаток № 1 до цього Протоколу).

За результатами реєстрації присутніх акціонерів та їх представників загальні збори акціонерів Товариства є повноважними і мають право розпочати свою роботу.

Директор Товариства Перонков О.П. за результатами реєстрації Загальні збори акціонерів Товариства оголошує відкритими.

Директор Товариства оголошує **порядок денний** Загальних зборів Товариства, повідомлений акціонерам та оприлюднений в друкованих засобах масової інформації.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Процедурні питання:

1. Обрання президії, секретаря та лічильної комісії зборів.
2. Затвердження регламенту роботи зборів.

Основні питання порядку денного:

3. Затвердження звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2010 р.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р.
6. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2010 р.
7. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2010 р. та порядку виплати дивідендів за 2010 р.
8. Про визначення типу та зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI.
9. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI, шляхом викладення його у новій редакції.
10. Про приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI.
11. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.
13. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
15. Про подовження строку викупу розміщених Товариством акцій.

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 із них були видані два бюлетеня для голосування, форма і зміст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства. Бюлетень №1 для голосування містить два перші питання порядку денного, які пов'язані із організацією проведення Загальних зборів (процедурні питання). Бюлетень №2 для голосування містить основні питання порядку денного.

Директор Товариства також роз'яснює порядок голосування із використанням бюлетенів для голосування.

1. Директор Товариства пропонує присутнім акціонерам та їх представникам вирішити перше питання порядку денного: з метою належної організації роботи зборів обрати президію у складі Жукова Юрія Анатолійовича (голова зборів, юрисконсульт Товариства), Жукова Андрія Сергійовича (фінансовий директор Товариства), Перонкова Олега Петровича (директор Товариства).

Також Перонков О.П. вносить пропозицію щодо обрання секретарем зборів Тихонової Ангеліни Михайлівни та обрання лічильної комісії у складі трьох уповноважених осіб зберігача ТОВ «Регран»: Пономарьової Тетяни Іванівни (голова лічильної комісії), Турбанової Наталії Олександрівни та Гутової Ольги Євгенівни (члени лічильної комісії).

Директор Товариства повідомляє про те, що інших пропозицій не має.

Проводиться голосування шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №1 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованим проектам рішень.

2. Директор Товариства пропонує перейти до розгляду другого питання порядку денного (Затвердження регламенту роботи Загальних зборів). Перонков О.П. пропонує затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- Рішення на Загальних зборах приймаються виключно по питанням порядку денного.
- Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.
- Рішення загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
- Обрання членів органів Товариства (Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства) здійснюється в порядку кумулятивного голосування.
При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.
Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.
- Час для виступу на загальних зборах: доповіді по порядку денному - до 30 хвилин, виступу в дебатах - до 5 хвилин, відповіді на питання - до 15 хвилин.
- Обговорення одного питання порядку денного не може перевищувати 20 хвилин.
- Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією у два етапи: після голосування по першим двом (процедурним) питанням порядку денного, та після завершення голосування по основним питанням порядку денного Загальних зборів.
- Після підрахунку голосів лічильною комісією Голова зборів проголошує учасникам Загальних зборів результати голосування та прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства рішення.

Голова зборів повідомляє про те, що інших пропозицій щодо регламенту роботи Загальних зборів не має.

Проводиться голосування по другому питанню порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №1 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованому проекту рішення.

Після завершення голосування по другому питанню порядку денного директор Товариства просить акціонерів передати бюлетені №1 лічильній комісії для підрахунку голосів.

Лічильна комісія збирає бюлетені №1 та здійснює підрахунок голосів. Результати підрахунку голосів передаються директору Товариства.

Директор Товариства проголошує Загальним зборам результати голосування по пункту 1.1. першого питання порядку денного:

"за" – 168834800, що складає 99,9949 %,
"проти" – 0, що складає 0%,
"утрималося" – 102, що складає 0,0001 %.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,9949 % від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах (протокол Лічильної комісії від 31.05.2011р.). Таким чином, рішення про обрання президії зборів в складі Жукова Юрія Анатолійовича (голова зборів), Жукова Андрія Сергійовича та Перонкова Олега Петровича прийняте більшістю голосів.

Директор Товариства проголошує Загальним зборам результати голосування по пункту 1.2. першого питання порядку денного:

"за" – 168834800, що складає 99,9949 %,
"проти" – не має, що складає 0%,
"утрималося" – 102, що складає 0,0001 %.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,9949 % від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах (протокол Лічильної комісії від 31.05.2011р.). Таким чином, рішення про обрання секретарем зборів Тихонової Ангеліни Михайлівни прийняте більшістю голосів.

Директор Товариства проголошує Загальним зборам результати голосування по пункту 1.3. першого питання порядку денного:

"за" – 168834222, що складає 99,9946 %,
"проти" – не має, що складає 0%,
"утрималося" – 680, що складає 0,0004 %.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,9946 % від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах (протокол Лічильної комісії від 31.05.2011р.). Таким чином, рішення про обрання лічильної комісії зборів в складі Пономарьової Т.І. (голова лічильної комісії), Турбанової Н.О., Гутової О.Є. (члени лічильної комісії) прийняте більшістю голосів.

Директор Товариства пропонує Голові зборів Жукову Ю.А. продовжити ведення Загальних зборів.

Секретар зборів Тихонова А.М. приступає до виконання своїх обов'язків.

Президія зайняла свої місця і приступила до роботи.

Голова зборів Жуков Ю.А. проголошує Загальним зборам результати голосування по другому питанню порядку денного:

"за" – 168833989, що складає 99,9944 %,
"проти" – не має, що складає 0%,
"утрималося" – 913, що складає 0,0006 %.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,9944 % від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах (протокол Лічильної комісії від 31.05.2011р.). Таким чином, рішення про затвердження запропонованого регламенту зборів прийняте більшістю голосів.

3. Голова зборів Жуков Ю.А. пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду основних питань порядку денного.

Оголошення третього питання порядку денного зборів:

«Затвердження звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік».

По третьому питанню порядку денного Голова зборів слово для доповіді надає Директору Товариства Перонкову О.П. Доповідач звітує зборам про діяльність Товариства у 2010 році. Письмовий звіт надається Голові зборів.

Доповідачем запропоновано зборам акціонерів затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Голова зборів повідомляє про те, що інших пропозицій не має.

Голова зборів ставить на голосування питання: "Хто за те, щоб затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010

рік?"

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 запропонованому проекту рішення.

4. Голова зборів Жуков Ю.А. пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду четвертого питання порядку денного.

**Оголошення четвертого питання порядку денного зборів:
«Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2010 р.».**

По четвертому питанню порядку денного Голова зборів надає слово для доповіді члену наглядової ради Лемещуку О.В. Доповідач звітує зборам про діяльність Наглядової ради в 2010 році.

Доповідачем запропоновано зборам акціонерів затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.

Голова зборів повідомляє про те, що інших пропозицій не має.

Голова зборів ставить на голосування питання: "Хто за те, щоб затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік?"

Проводиться голосування по четвертому 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.

5. Голова зборів Жуков Ю.А. пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду п'ятого питання порядку денного.

**Оголошення п'ятого питання порядку денного зборів:
«Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 р.».**

По п'ятому питанню порядку денного Голова зборів надає слово для доповіді голові Ревізійної комісії Лінецькій Н.Ш. Доповідач повідомляє зборам показники діяльності Товариства у 2010 році, відображені у фінансовій звітності Товариства. Доповідач звітує зборам про результати аудиту річної звітності Товариства.

Доповідачем запропоновано прийняти рішення про затвердження звіту Ревізійної комісії.

Голова зборів повідомляє про те, що інших пропозицій не має.

Голова зборів ставить на голосування питання: "Хто за те, щоб затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 р.?"

Проводиться голосування по п'ятому 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.

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

**Оголошення шостого питання порядку денного зборів:
Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2010 рік.**

По шостому питанню порядку денного Голова зборів слово для доповіді надає головному бухгалтеру Товариства Покотило Тетяні Володимирівні. Доповідач повідомляє збори про основні показники річної фінансової звітності товариства за 2010 рік, з якими вони мали можливість ознайомитися раніше разом із повідомленням про призначення загальних зборів акціонерів, що було надіслано кожному з них поштою та опубліковано в друкованих виданнях.

Доповідачем запропоновано прийняти рішення про затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2010 рік.

Голова зборів повідомляє про те, що інших пропозицій не має.

Голова зборів ставить на голосування питання: "Хто за те, щоб затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2010 рік?"

Проводиться голосування по шостому 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.

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

Оголошення сьомого питання порядку денного зборів:

«Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2010 рік та порядку виплати дивідендів за 2010р.»

По сьомому питанню порядку денного Голова зборів слово для доповіді надав члену Наглядової ради Жукову Андрію Сергійовичу. Доповідач проінформував акціонерів про те, що господарська діяльність Товариства протягом 2010 року дозволила одержати Товариству прибуток в розмірі 488 тисяч гривень, але збитки Товариства минулих років продовжують перевищувати його прибуток. Тому, є обґрунтованим та доцільним прийняття рішення про не розподіл прибутку між учасниками (акціонерами) Товариства, а його спрямування на покриття збитків, сплату податків і відсотків за користування кредитними коштами банків, подальший розвиток Товариства, а також викуп акцій власного випуску. Жуков А.С. запропонував з цією метою залишити прибуток, одержаний Товариством у 2010 році, в розпорядженні Товариства, яке самостійно визначить напрямок його використання відповідно засновницьким документам Товариства.

Голова зборів повідомляє про те, що окрім запропонованого Жуковим А.С. варіанту рішення по сьомому питанню порядку денного щодо не розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2010 році, поступила протилежна пропозиція про затвердження рішення про виплату дивідендів в наступному порядку: спрямувати 30% чистого прибутку на виплату дивідендів готівкою через касу Товариства (п. 7.2. Бюлетеня для голосування №2).

Голова зборів повідомляє про те, що інших пропозицій не має.

Голова зборів ставить на голосування наступні питання:

«Хто за те, щоб затвердити рішення про не розподіл прибутку, отриманого Товариством у 2010 році, та залишення прибутку у розпорядженні Товариства, яке визначить напрямки його використання у відповідності до Статуту Товариства?» (п. 7.1. Бюлетеня для голосування №2).

«Хто за те, щоб затвердити рішення про виплату дивідендів в наступному порядку: спрямувати 30% чистого прибутку на виплату дивідендів готівкою через касу Товариства?» (п. 7.2. Бюлетеня для голосування №2).

Проводиться голосування по кожному із проектів рішень сьомого питання порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №2 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованих проектах рішення.

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

Оголошення восьмого питання порядку денного зборів:

«Про визначення типу та зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI.»

По восьмому питанню порядку денного слово для доповіді бере Голова зборів Жуков Ю.А. Доповідач повідомляє присутніх акціонерів та їх представників про те, що відповідно до Закону України від 17.09.2008 р. №514-VI "Про акціонерні товариства" акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства і приватні акціонерні товариства (стаття 5 Закону). Кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не може перевищувати 100 акціонерів. Тому Загальним зборам акціонерів належить прийняти рішення про перейменування Відкритого акціонерного товариства "Одеський консервний завод дитячого харчування" в Публічне акціонерне товариство "Одеський консервний завод дитячого харчування".

Згідно з пунктом 5 розділу XVII Закону України "Про акціонерні товариства"

(ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ) приведенням діяльності акціонерних товариств, створених до набуття чинності цим Законом, у відповідність з цим Законом є зокрема внесення змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого або закритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство чи з відкритого або закритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство за умови, що кількість акціонерів на дату внесення таких змін не перевищує 100 осіб, а також виконання всіх інших вимог цього Закону у статуті товариства.

Голова зборів пропонує зборам прийняти рішення про перейменування Відкритого акціонерного товариства "Одеський консервний завод дитячого харчування" в Публічне акціонерне товариство "Одеський консервний завод дитячого харчування".

Голова зборів повідомляє про те, що інших пропозицій не має.

Голова зборів ставить на голосування питання:

«Хто за те, щоб визначити Товариство Публічним акціонерним товариством та затвердити найменування Товариства: Публічне акціонерне товариство "Одеський консервний завод дитячого харчування?»

Проводиться голосування по восьмому 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.

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

Оголошення дев'ятого питання порядку денного зборів:

«Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI, шляхом викладення його у новій редакції»

По дев'ятому питанню порядку денного слово для доповіді бере Голова зборів Жуков Ю.А. Доповідач інформує присутніх акціонерів та їх представників про те, що у зв'язку із законодавчо встановленою обов'язковістю приведення діяльності акціонерних товариств у відповідність з Законом України від 17.09.2008 р. №514-VI "Про акціонерні товариства" виникла необхідність внесення змін до статуту Товариства, які зокрема передбачають зміну найменування Товариства з відкритого на публічне акціонерне товариство.

Голова зборів нагадує акціонерам та їх представникам про те, що з проектом змін до статуту Товариства вони мали можливість ознайомитися за місцезнаходженням Товариства до проведення загальних зборів, також проект статуту в новій редакції для ознайомлення є в наявності в залі проведення Загальних зборів акціонерів.

Голова зборів доповідає присутнім про сутність змін та доповнень, що пропонується внести до статуту Товариства у зв'язку із необхідністю приведення змісту статуту Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства»: змінюється найменування Товариства, порядок обрання органів Товариства (Наглядової ради та Ревізійної комісії), які відповідно до положень Закону повинні обиратися шляхом кумулятивного голосування, порядок скликання, проведення загальних зборів акціонерів Товариства, порядок оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилося голосування, та ін. Доповідач роз'яснює сутність інших змін та доповнень, що пропонується внести до статуту Товариства.

Голова зборів повідомляє про те, що інших пропозицій не має.

Голова зборів ставить на голосування питання:

«Хто за те, щоб затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Доручити Голові та секретарю зборів підписати Статут Товариства у новій редакції?»

Проводиться голосування по дев'ятому 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.

10. Голова зборів пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду

десятого питання порядку денного.

Оголошення десятого питання порядку денного зборів:

«Про приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI.»

По десятому питанню порядку денного слово для доповіді бере Голова зборів Жуков Ю.А. Доповідач повідомляє присутніх акціонерів та їх представників про те, що у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства" необхідно, крім іншого, привести внутрішні положення Товариства у відповідність з цим Законом.

Голова зборів нагадує акціонерам та їх представникам про те, що з проектами внутрішніх положень Товариства про Наглядову раду та Ревізійну комісію вони мали можливість ознайомитися за місцезнаходженням Товариства до проведення загальних зборів, також проекти положення про Наглядову раду та положення про Ревізійну комісію є в наявності в залі проведення Загальних зборів акціонерів.

Голова зборів пропонує затвердити запропоновані проекти внутрішніх положень товариства.

Голова зборів повідомляє про те, що інших пропозицій не має.

Голова зборів ставить на голосування питання:

«Хто за те, щоб затвердити Положення про Наглядову раду Товариства?» (пункт 10.1. Бюлетеня для голосування №2)

«Хто за те, щоб затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства?» (пункт 10.2. Бюлетеня для голосування №2)

Проводиться голосування по кожному із проектів рішень десятого питання порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №2 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованих проектах рішення.

11. Голова зборів пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду одинадцятого питання порядку денного.

Оголошення одинадцятого питання порядку денного зборів:

«Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства»

По одинадцятому питанню порядку денного слово для доповіді бере Голова зборів Жуков Ю.А. Доповідач повідомляє присутніх акціонерів та їх представників про те, що відповідно ч.3 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами (ч.7 ст.53 Закону). Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом товариства (ч.1 ст. 54 Закону).

Голова зборів роз'яснює, що кумулятивне голосування під час обрання Наглядової ради проводиться таким чином: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, і акціонер має право віддати усі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розділити їх між декількома кандидатами.

Голова зборів відзначає, що кумулятивне голосування є новелою в українському законодавстві, його метою є захист інтересів міноритарних акціонерів шляхом надання їм можливості обирати членів органів акціонерного товариства, у тому числі членів наглядової ради.

Нині членами Наглядової ради є наступні акціонери Товариства: Віницький Віталій (голова Наглядової ради), Лемещук Олексій Вадимович, Жуков Андрій Сергійович, Шелешко Ольга Іванівна і Станіславський Віктор Григорович (члени Наглядової ради).

Поступила пропозиція відкликати нинішній склад Наглядової ради та обрати Наглядову раду шляхом кумулятивного голосування у кількості 4 (чотириох) осіб в наступному складі: Віницький Віталій, Лемещук Олексій Вадимович, Жуков Андрій Сергійович

і Станіславський Віктор Григорович.

Голова зборів повідомляє про те, що інших пропозицій не має.

Голова зборів ставить на голосування питання:

«Хто за те, щоб відкликати членів Наглядової ради Товариства?» (пункт 11.1. Бюлетеня для голосування №2)

«Хто за те, щоб обрати членами Наглядової ради Товариства Віницького Віталія Геннадійовича, Лемещука Олексія Вадимовича, Жукова Андрія Сергійовича, Станіславського Віктора Григоровича?» (пункт 11.2. Бюлетеня для голосування №2)

Проводиться голосування по кожному із проектів рішень одинадцятого питання порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №2 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованих проектах рішення

12. Голова зборів пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду двонадцятого питання порядку денного.

Оголошення двонадцятого питання порядку денного зборів:

«Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради»

По двонадцятому питанню порядку денного слово для доповіді бере Голова зборів Жуков Ю.А. Доповідач повідомляє присутніх акціонерів та їх представників про те, що згідно ч.9 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та відповідно до статуту товариства, а представник акціонера - члена наглядової ради товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді.

Від імені товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це загальними зборами.

Дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Відповідно до 3 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються цим Законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий 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.

Голова зборів нагадує акціонерам та їх представникам про те, що з проектами договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, вони мали можливість ознайомитися за місцезнаходженням Товариства до проведення загальних зборів, також проекти цих договорів є в наявності в залі проведення Загальних зборів акціонерів.

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 не має.

Голова зборів ставить на голосування питання:

«Хто за те, щоб затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової

ради Товариства?» (пункт 12.1. Бюлетеня для голосування №2)

«Хто за те, щоб доручити Директору Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства?» (пункт 12.2. Бюлетеня для голосування №2)

Проводиться голосування по кожному із проектів рішень двонадцятого питання порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №2 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованих проектах рішення.

13. Голова зборів пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду тринадцятого питання порядку денного.

Оголошення тринадцятого питання порядку денного зборів:

«Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

По тринадцятому питанню порядку денного слово для доповіді бере Голова зборів Жуков Ю.А. Доповідач повідомляє присутніх акціонерів та їх представників про те, що відповідно абзацу третьому частини першої статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії, якщо інше не передбачено статутом товариства.

Нині членами Ревізійної комісії є наступні акціонери Товариства: Лінецька Наталя Шаєвна (голова Ревізійної комісії), Бондаренко Євгенія Олександрівна та Соя Людмила Олексіївна (члени Ревізійної комісії).

Поступила пропозиція відкликати нинішній склад Ревізійної комісії та обрати Ревізійну комісію шляхом кумулятивного голосування у кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі: Лінецька Наталя Шаєвна, Бондаренко Євгенія Олександрівна та Соя Людмила Олексіївна.

Голова зборів повідомляє про те, що інших пропозицій не має.

Голова зборів ставить на голосування питання:

«Хто за те, щоб відкликати членів Ревізійної комісії Товариства?» (пункт 13.1. Бюлетеня для голосування №2)

«Хто за те, щоб обрати Ревізійну комісію Товариства у складі Лінецької Наталі Шаєвни, Бондаренко Євгенії Олександрівни та Сої Людмили Олексіївни?» (пункт 13.2. Бюлетеня для голосування №2)

Проводиться голосування по кожному із проектів рішень тринадцятого питання порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №2 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованих проектах рішення.

14. Голова зборів пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду чотирнадцятого питання порядку денного.

Оголошення чотирнадцятого питання порядку денного зборів:

«Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії»

По чотирнадцятому питанню порядку денного слово для доповіді бере Голова зборів Жуков Ю.А. Доповідач повідомляє присутніх акціонерів та їх представників про те, що згідно абзацу першого частини третьої статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» права та обов'язки членів ревізійної комісії (ревізора) визначаються цим Законом, іншими актами законодавства, статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії (ревізором).

Від імені товариства договір (контракт), що укладається з кожним членом ревізійної комісії підписує особа, уповноважена на це загальними зборами.

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

Голова зборів нагадує акціонерам та їх представникам про те, що з проектами договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, вони мали можливість ознайомитися за місцезнаходженням Товариства до проведення загальних зборів, також проекти цих договорів є в наявності в залі проведення Загальних зборів акціонерів.

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

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

Голова зборів повідомляє про те, що інших пропозицій не має.

Голова зборів ставить на голосування питання:

«Хто за те, щоб затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства?» (пункт 14.1. Бюлетеня для голосування №2)

«Хто за те, щоб доручити Директору Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства?» (пункт 14.2. Бюлетеня для голосування №2)

Проводиться голосування по кожному із проектів рішень чотирнадцятого питання порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №2 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованих проектах рішення.

15. Голова зборів пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду п'ятнадцятого питання порядку денного.

Оголошення п'ятнадцятого питання порядку денного зборів:

«Про подовження строку викупу розміщених Товариством акцій»

По п'ятнадцятому питанню порядку денного слово для доповіді бере Голова зборів Жуков Ю.А. Доповідач повідомляє присутніх акціонерів та їх представників про те, що Загальними зборами акціонерів в 2009 році було прийнято рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій за їх номінальною вартістю (Протокол №13 від 21.12.2009р.). Цим рішенням була зокрема встановлена дата початку викупу акцій (26 лютого 2010р.) і дата завершення викупу акцій (01 березня 2012р.).

У зв'язку із зміною форми існування акцій, яка змінилася з документарної на бездокументарну, змінилася і процедура викупу Товариством акцій власного випуску, яка стала складнішою і тривалішою за часом. Крім того, звернення акціонерів про продаж належних їм акцій, що постійно поступають на адресу Товариства, зумовили необхідність продовження періоду викупу акцій і відповідно встановлення нової дати завершення викупу акцій.

Пропонується подовжити строк викупу розміщених Товариством акцій до 31.01.2015р.

Голова зборів повідомляє про те, що інших пропозицій не має.

Голова зборів ставить на голосування питання:

«Хто за те, щоб подовжити строк викупу розміщених Товариством акцій до 31.01.2015р.?»

Проводиться голосування по п'ятнадцятому 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.

Після завершення голосування по останньому (п'ятнадцятому) питанню порядку денного директор Товариства просить акціонерів передати бюлетені №2 лічильній комісії для підрахунку голосів і оголошує перерву на час підрахунку голосів.

Лічильна комісія збирає бюлетені №2 та здійснює підрахунок голосів. Результати підрахунку голосів передаються директору Товариства.

Директор Товариства проголошує Загальним зборам підсумки голосування чергових

загальних зборів акціонерів Товариства, наведені в протоколі лічильної комісії від 31.05.2011р.:

Результати голосування по третьому питанню порядку денного:

"за" – 168800710, що складає 99,9747%,

"проти" – немає, що складає 0%,

"утрималося" – немає, що складає 0%,

не голосувало з цього питання - 833 голосів, що складає 0,0005 %.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,9747% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010р.»

Результати голосування по четвертому питанню порядку денного:

"за" – 168800710, що складає 99,9747%,

"проти" – немає, що складає 0%,

"утрималося" – немає, що складає 0%,

не голосувало з цього питання - 833 голосів, що складає 0,0005 %.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,9747% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2010р.»

Результати голосування по п'ятому питанню порядку денного:

"за" – 168800081, що складає 99,9743%,

"проти" – немає, що складає 0%,

"утрималося" – 629, що складає 0,0004%,

не голосувало з цього питання - 833 голосів, що складає 0,0005 %.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,9743% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010р.»

Результати голосування по шостому питанню порядку денного:

"за" – 168800081, що складає 99,9743%,

"проти" – немає, що складає 0%,

"утрималося" – 629, що складає 0,0004%,

не голосувало з цього питання - 833 голосів, що складає 0,0005 %.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,9743% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2010р.»

Результати голосування по пункту 7.1. сьомого питання порядку денного:

"за" – 168787579, що складає 99,9669%,
"проти" – 9833, що складає 0,0058%,
"утрималося" – 1071, що складає 0,0006%,
не голосувало з цього питання – 3060 голосів, що складає 0,0018%.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,9669% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Затвердити рішення про нерозподіл прибутку, отриманого Товариством у 2010 році, та залишення прибутку у розпорядженні Товариства, яке визначить напрямки його використання у відповідності до Статуту Товариства».

Результати голосування по пункту 7.2. сьомого питання порядку денного:

"за" – 16093, що складає 0,0095%,
"проти" – 168784141, що складає 0,0058%,
"утрималося" – 476, що складає 0,0003%,
не голосувало з цього питання – 833 голосів, що складає 0,0005%.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 0,0095% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах.

Голова зборів проголошує, що Загальні збори вирішили не виплачувати дивіденди в запропонованому порядку.

Результати голосування по восьмому питанню порядку денного:

"за" – 168791761, що складає 99,9694%,
"проти" – немає, що складає 0%,
"утрималося" – 6279, що складає 0,0037%,
не голосувало з цього питання – 3503 голосів, що складає 0,0021%.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,9694% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Визначити Товариство Публічним акціонерним товариством та затвердити найменування Товариства: Публічне акціонерне товариство «Одеський консервний завод дитячого харчування».

Результати голосування по дев'ятому питанню порядку денного:

"за" – 168794431, що складає 99,9710 %,
"проти" – немає, що складає 0%,
"утрималося" – 6279, що складає 0,0037%,
не голосувало з цього питання – 833 голосів, що складає 0,0005%.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,9710% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Доручити Голові та секретарю зборів підписати Статут Товариства у новій редакції».

Результати голосування по пункту 10.1. десятого питання порядку денного:

"за" – 168794431, що складає 99,9710 %,

"проти" – немає, що складає 0%,

"утрималося" – 6279, що складає 0,0037%,

не голосувало з цього питання – 833 голосів, що складає 0,0005%.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,9710% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства».

Результати голосування по пункту 10.2. десятого питання порядку денного:

"за" – 168794431, що складає 99,9710 %,

"проти" – немає, що складає 0%,

"утрималося" – 6279, що складає 0,0037%,

не голосувало з цього питання – 833 голосів, що складає 0,0005%.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,9710% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства».

Результати голосування по пункту 11.1. одинадцятого питання порядку денного:

"за" – 168798522, що складає 99,9734%,

"проти" – 476, що складає 0,0003%,

"утрималося" – 1712, що складає 0,0010%,

не голосувало з цього питання – 833 голосів, що складає 0,0005%.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,9734% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Відкликати членів Наглядової ради Товариства».

Результати голосування по пункту 11.2. одинадцятого питання порядку денного (кумулятивне голосування):

Кандидати до Наглядової ради Товариства	голосів «за»	
Віницький Віталій Геннадійович	168793634 голосів	99,9705 %
Лемещук Олексій Вадимович	168794212 голосів	99,9708 %
Жуков Андрій Сергійович	168795712 голосів	99,9717 %
Станіславський Віктор Григорович	168794904 голосів	99,9713 %
не голосував з цього питання	6940 голосів	0,0041 %

Голова зборів за підсумками кумулятивного голосування проголошує прийняте зборами рішення:

«Обрати членами Наглядової ради Товариства Віницького Віталія Геннадійовича, Лемещука Олексія Вадимовича, Жукова Андрія Сергійовича і Станіславського Віктора Григоровича».

Результати голосування по пункту 12.1. двонадцятого питання порядку денного:

"за" – 168798488, що складає 99,9734%,
"проти" – немає, що складає 0%,
"утрималося" – 1542, що складає 0,0009%,
не голосувало з цього питання – 1513 голосів, що складає 0,0009%.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,9734% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства».

Результати голосування по пункту 12.2. двонадцятого питання порядку денного:

"за" – 168798488, що складає 99,9734%,
"проти" – немає, що складає 0%,
"утрималося" – 1542, що складає 0,0009%,
не голосувало з цього питання – 1513 голосів, що складає 0,0009%.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,9734% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Доручити Директору Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства».

Результати голосування по пункту 13.1. тринадцятого питання порядку денного (кумулятивне голосування):

Кандидатури до Ревізійної комісії	голосів "за"	
Лінецька Наталя Шаєвна	168793634 голосів	99,9705 %
Бондаренко Євгенія Олександрівна	168795674 голосів	99,9717 %
Соє Людмила Олексіївна	168794501 голосів	99,9710 %
не голосував з цього питання	6940 голосів	0,0041 %

Голова зборів за підсумками кумулятивного голосування проголошує прийняте зборами рішення:

«Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі Лінецької Наталі Шаєвни, Бондаренко Євгенії Олександрівни і Соє Людмили Олексіївни».

Результати голосування по пункту 14.1. чотирнадцятого питання порядку денного:

"за" – 168794603, що складає 99,9711%,
"проти" – немає, що складає 0%,
"утрималося" – 629, що складає 0,0004%,
не голосувало з цього питання – 6311 голосів, що складає 0,0037 %.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,9711% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства».

Результати голосування по пункту 14.2. чотирнадцятого питання порядку денного:

"за" – 168799168, що складає 99,9738%,

"проти" – немає, що складає 0%,

"утрималося" – 629, що складає 0,0004%,

не голосувало з цього питання – 1746 голосів, що складає 0,0010%.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,9738% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Доручити Директору Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії»

Результати голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного:

"за" – 168798255, що складає 99,9732%,

"проти" – немає, що складає 0%,

"утрималося" – 1542, що складає 0,0009%,

не голосувало з цього питання – 1746 голосів, що складає 0,0010%.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 99,9732% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Подовжити строк викупу розміщених Товариством акцій до 31.01.2015 р.»

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, на всі питання, що надійшли, були дані вичерпні відповіді, і оголосив Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Директор ВАТ «ОКЗДХ» _____

О.П. Перонков

Голова зборів _____

Ю.А. Жуков

Секретар зборів _____

А.М. Тихонова



Пронумеровано та прошнуровано
16 (шістнадцять) листів

О.П. Перонков
Директор ВАТ «ОКЗДХ»

Ю.А. Жуков
Голова зборів

А.М. Тихонова
Секретар зборів