

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

м. Одеса

26 січня 2022 р.

Реєстраційна комісія у складі Снітка А.С. (голова комісії згідно протоколу реєстраційної комісії від 14.01.2022 р.), Гори М.А., Тихонової А.М. (члени комісії) обрана відповідно до рішення Наглядової ради АТ “ОКЗДХ” (протокол від 14.01.2022р.).

ВСТАНОВИЛА:

1. Збори призначені на 26 січня 2022 р. за адресою: 65007, м. Одеса, пров.Високий,22. Реєстрація учасників зборів здійснювалась в день зборів за місцем проведення зборів з 9.40 до 9.55.
2. Відповідно до даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного Національним депозитарієм України станом на 24.00 20 січня 2022 р., власниками акцій Товариства є 3 особи, які в сукупності володіють 172 927 000 (сто сімдесят два мільйони дев'ятсот двадцять сім тисяч) штук іменних простих акцій, що складає 100% статутного капіталу Товариства. Згідно зазначеного переліку кількість голосуючих акцій - 172 927 000 шт., що складає 100% голосуючих акцій.
3. Для участі у загальних зборах зареєструвалося 3 особи, які в сукупності володіють 172 927 000 голосуючими акціями. Учасникам зборів видано 3 комплекти бюлетенів для голосування.
4. Відповідно до ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій. Таким чином, кворум зборів досягнуто і збори є правомочними.


_____ А.С. Снітко


_____ М.А. Гора


_____ А.М. Тихонова

ПРОТОКОЛ №1

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

Дата проведення голосування – 26 січня 2022 р.

Тимчасова лічильна комісія, сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 14.01.2022 р. у такому складі: Снітко Андрій Сергійович (Голова комісії), Гора Маріанна Анатоліївна, Тихонова Ангеліна Михайлівна, встановила такі підсумки голосування з питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів:

Питання №1 винесене на голосування: Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ» та затвердження її складу. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ» у складі 3-х осіб. Обрати наступний персональний склад лічильної комісії, а саме: Снітко Андрій Сергійович - Голова комісії, Гора Маріанна Анатоліївна – член комісії, Тихонова Ангеліна Михайлівна – член комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

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 складі 3-х осіб. Обрати наступний персональний склад лічильної комісії, а саме: Снітко Андрій Сергійович - Голова комісії, Гора Маріанна Анатоліївна – член комісії, Тихонова Ангеліна Михайлівна – член комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

Тимчасова лічильна комісія:

 А.С. Снітко

 М.А. Гора

 А.М. Тихонова

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

Дата проведення голосування – 26 січня 2022 р.

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

Питання №2, винесене на голосування: Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ».

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

Підписи членів лічильної комісії:


_____ А.С. Снітко


_____ М.А. Гора


_____ А.М. Тихонова

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

Дата проведення голосування – 26 січня 2022 р.

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

Питання №3, винесене на голосування: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів АТ «ОКЗДХ».


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

Підписи членів лічильної комісії:

 А.С. Снітко

 М.А. Гора

 А.М. Тихонова

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

Дата проведення голосування – 26 січня 2022 р.

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

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

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ: 20953647) значних правочинів, а саме:

- внесення змін до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іллічовою Н.А. 10.02.2021 року реєстровий № 369, договору застави від 10.02.2021 року та договору поруки від 13.01.2021 року, укладених Товариством з Акціонерним банком «Південний» в забезпечення виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) за Генеральною угодою про надання банківських послуг АГС2021-00078 від 13.01.2021 року, у зв'язку із включенням до Генеральної угоди про надання банківських послуг ТОВ «Рахнянсько-Лісовий консервний завод» (код ЄДРПОУ: 32636767) в якості позичальника, збільшення максимального ліміту до розміру, еквівалентному 400 000 000,00 (чотириста мільйонів) гривень 00 копійок, продовження граничного строку (терміну) для належного виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ та ТОВ «Рахнянсько-Лісовий консервний завод» за Генеральною угодою про надання банківських послуг АГС2021-00078 від 13.01.2021 року до 28.01.2027 року;
- з метою забезпечення виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ за договором про відкриття непокритих безвідкличних акредитивів, що буде укладений з Акціонерним банком «Південний» на наступних умовах: ліміт з метою випуску непокритих документарних акредитивів у розмірі еквівалентному 3 400 000 (три мільйони чотириста тисяч) євро, з можливістю відкриття акредитивів у доларах США та євро, на строк – 36 місяців, з комісійною винагородою Банку за кожним акредитивом у розмірі: 0.2% від суми (min 100 дол. США - тах 2 000 дол. США) (у гривні за курсом НБУ) за випуск акредитиву сплачується одноразово в день надання акредитиву; 2,8% річних від суми зобов'язань за акредитивом за весь строк дії акредитиву, за управління документарним акредитивом сплачується щомісячно; зі сплатою відсоткової ставки за кредитом (у разі здійснення оплати за акредитивом Банком самостійно) 14% річних, укласти з Банком іпотечний договір щодо нерухомого майна - комплекс Кучурганська виробнича філія ВАТ Одеський консервний завод дитячого харчування, розташований за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р., с. Степанівка, вулиця Миру, 144, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 139053451239, договір застави рухомого майна згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу.

Надати директору Товариства повноваження щодо укладення:

- договорів про внесення змін/додаткових угод до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іллічовою Н.А. 10.02.2021 року реєстровий № 369, договору застави від 10.02.2021 року та договору поруки від 13.01.2021 року на умовах зазначених в цьому протоколі, з визначенням інших умов вказаних договорів на власний розсуд, та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаних договорів;
- Іпотечного договору та /або договору застави на умовах зазначених в цьому протоколі, з визначенням інших умов вказаних договорів на власний розсуд, та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаних договорів;
- вносити зміни до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іллічовою Н.А. 10.02.2021 року реєстровий № 369, договору застави від 10.02.2021 року та договору поруки від 13.01.2021 року та/або Договору застави / Договору іпотеки, з правом визначати умови вказаних вище договорів та змін до зазначених договорів на власний розсуд.

Підсумки голосування:

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

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

Прийняте рішення:


Надати згоду на вчинення АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ: 20953647) значних правочинів, а саме:

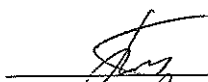
- внесення змін до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іллічовою Н.А. 10.02.2021 року реєстровий № 369, договору застави від 10.02.2021 року та договору поруки від 13.01.2021 року, укладених Товариством з Акціонерним банком «Південний» в забезпечення виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) за Генеральною угодою про надання банківських послуг AGS2021-00078 від 13.01.2021 року, у зв'язку із включенням до Генеральної угоди про надання банківських послуг ТОВ «Рахнянсько-Лісовий консервний завод» (код ЄДРПОУ: 32636767) в якості позичальника, збільшення максимального ліміту до розміру, еквівалентному 400 000 000,00 (чотириста мільйонів) гривень 00 копійок, продовження граничного строку (терміну) для належного виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ та ТОВ «Рахнянсько-Лісовий консервний завод» за Генеральною угодою про надання банківських послуг AGS2021-00078 від 13.01.2021 року до 28.01.2027 року;
- з метою забезпечення виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ за договором про відкриття непокритих безвідкличних акредитивів, що буде укладений з Акціонерним банком «Південний» на наступних умовах: ліміт з метою випуску непокритих документарних акредитивів у розмірі еквівалентному 3 400 000 (три мільйони чотириста тисяч) євро, з можливістю відкриття акредитивів у доларах США та євро, на строк – 36 місяців, з комісійною винагородою Банку за кожним акредитивом у розмірі: 0.2% від суми (мін 100 дол. США - тах 2 000 дол. США) (у гривні за курсом НБУ) за випуск акредитиву сплачується одноразово в день надання акредитиву; 2,8% річних від суми зобов'язань за акредитивом за весь строк дії акредитиву, за управління документарним акредитивом сплачується щомісячно; зі сплатою відсоткової ставки за кредитом (у разі здійснення оплати за акредитивом Банком самостійно) 14% річних, укласти з Банком іпотечний договір щодо нерухомого майна - комплекс Кучурганська виробнича філія ВАТ Одеський консервний завод дитячого харчування, розташований за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р., с. Степанівка, вулиця Миру, 144, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 139053451239, договір застави рухомого майна згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу.

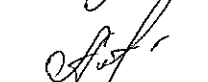
Надати директору Товариства повноваження щодо укладення:

- договорів про внесення змін/додаткових угод до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іллічовою Н.А. 10.02.2021 року реєстровий № 369, договору застави від 10.02.2021 року та договору поруки від 13.01.2021 року на умовах зазначених в цьому протоколі, з визначенням інших умов вказаних договорів на власний розсуд, та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаних договорів;
- Іпотечного договору та /або договору застави на умовах зазначених в цьому протоколі, з визначенням інших умов вказаних договорів на власний розсуд, та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаних договорів;
- вносити зміни до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іллічовою Н.А. 10.02.2021 року реєстровий № 369, договору застави від 10.02.2021 року та договору поруки від 13.01.2021 року та/або Договору застави / Договору іпотеки, з правом визначати умови вказаних вище договорів та змін до зазначених договорів на власний розсуд.

Підписи членів лічильної комісії:


_____ А.С. Снітко


_____ М.А. Гора


_____ А.М. Тихонова

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

Дата проведення голосування – 26 січня 2022 р.

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

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

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ: 20953647) правочинів, щодо яких є заінтересованість акціонера СП «Вітмарк-Україна» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон), а саме:

- внесення змін до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іллічовою Н.А. 10.02.2021 року реєстровий № 369, договору застави від 10.02.2021 року та договору поруки від 13.01.2021 року, укладених Товариством з Акціонерним банком «Південний» в забезпечення виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) за Генеральною угодою про надання банківських послуг AGS2021-00078 від 13.01.2021 року, у зв'язку із включенням до Генеральної угоди про надання банківських послуг ТОВ «Рахнянсько-Лісовий консервний завод» (код ЄДРПОУ: 32636767) в якості позичальника, збільшення максимального ліміту до розміру, еквівалентному 400 000 000,00 (чотириста мільйонів) гривень 00 копійок, продовження граничного строку (терміну) для належного виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ та ТОВ «Рахнянсько-Лісовий консервний завод» за Генеральною угодою про надання банківських послуг AGS2021-00078 від 13.01.2021 року до 28.01.2027 року;
- з метою забезпечення виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ за договором про відкриття непокритих безвідкличних акредитивів, що буде укладений з Акціонерним банком «Південний» на наступних умовах: ліміт з метою випуску непокритих документарних акредитивів у розмірі еквівалентному 3 400 000 (три мільйони чотириста тисяч) євро, з можливістю відкриття акредитивів у доларах США та євро, на строк – 36 місяців, з комісійною винагородою Банку за кожним акредитивом у розмірі: 0.2% від суми (min 100 дол. США - max 2 000 дол. США) (у гривні за курсом НБУ) за випуск акредитиву сплачується одноразово в день надання акредитиву; 2,8% річних від суми зобов'язань за акредитивом за весь строк дії акредитиву, за управління документарним акредитивом сплачується щомісячно; зі сплатою відсоткової ставки за кредитом (у разі здійснення оплати за акредитивом Банком самостійно) 14% річних, укласти з Банком іпотечний договір щодо нерухомого майна - комплекс Кучурганська виробнича філія ВАТ Одеський консервний завод дитячого харчування, розташований за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р., с. Степанівка, вулиця Миру, 144, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 139053451239, договір застави рухомого майна згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу.

Надати директору Товариства повноваження щодо укладення:

- договорів про внесення змін/додаткових угод до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іллічовою Н.А. 10.02.2021 року реєстровий № 369, договору застави від 10.02.2021 року та договору поруки від 13.01.2021 року на умовах зазначених в цьому протоколі, з визначенням інших умов вказаних договорів на власний розсуд, та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаних договорів;
- Іпотечного договору та /або договору застави на умовах зазначених в цьому протоколі, з визначенням інших умов вказаних договорів на власний розсуд, та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаних договорів;
- вносити зміни до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іллічовою Н.А. 10.02.2021 року реєстровий № 369, договору застави від 10.02.2021 року та договору поруки від 13.01.2021 року та/або Договору застави / Договору іпотеки, з правом визначати умови вказаних вище договорів та змін до зазначених договорів на власний розсуд.

Підсумки голосування:

за	18 229 113 голосів	100% голосів учасників зборів, які мають право голосу з цього питання
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримались	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення:

Надати згоду на вчинення АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ: 20953647) правочинів, щодо яких є заінтересованість акціонера СП «Вітмарк-Україна» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон), а саме:

- внесення змін до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іллічовою Н.А. 10.02.2021 року реєстровий № 369, договору застави від 10.02.2021 року та договору поруки від 13.01.2021 року, укладених Товариством з Акціонерним банком «Південний» в забезпечення виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) за Генеральною угодою про надання банківських послуг AGS2021-00078 від 13.01.2021 року, у зв'язку із включенням до Генеральної угоди про надання банківських послуг ТОВ «Рахнянсько-Лісовий консервний завод» (код ЄДРПОУ: 32636767) в якості позичальника, збільшення максимального ліміту до розміру, еквівалентному 400 000 000,00 (чотириста мільйонів) гривень 00 копійок, продовження граничного строку (терміну) для належного виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ та ТОВ «Рахнянсько-Лісовий консервний завод» за Генеральною угодою про надання банківських послуг AGS2021-00078 від 13.01.2021 року до 28.01.2027 року;
- з метою забезпечення виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ за договором про відкриття непокритих безвідкличних акредитивів, що буде укладений з Акціонерним банком «Південний» на наступних умовах: ліміт з метою випуску непокритих документарних акредитивів у розмірі еквівалентному 3 400 000 (три мільйони чотириста тисяч) євро, з можливістю відкриття акредитивів у доларах США та євро, на строк – 36 місяців, з комісійною винагородою Банку за кожним акредитивом у розмірі: 0.2% від суми (min 100 дол. США - max 2 000 дол. США) (у гривні за курсом НБУ) за випуск акредитиву сплачується одноразово в день надання акредитиву; 2,8% річних від суми зобов'язань за акредитивом за весь строк дії акредитиву, за управління документарним акредитивом сплачується щомісячно; зі сплатою відсоткової ставки за кредитом (у разі здійснення оплати за акредитивом Банком самостійно) 14% річних, укласти з Банком іпотечний договір щодо нерухомого майна - комплекс Кучурганська виробнича філія ВАТ Одеський консервний завод дитячого харчування, розташований за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р., с. Степанівка, вулиця Миру, 144, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 139053451239, договір застави рухомого майна згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу.

Надати директору Товариства повноваження щодо укладення:

- договорів про внесення змін/додаткових угод до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іллічовою Н.А. 10.02.2021 року реєстровий № 369, договору застави від 10.02.2021 року та договору поруки від 13.01.2021 року на умовах зазначених в цьому протоколі, з визначенням інших умов вказаних договорів на власний розсуд, та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаних договорів;
- Іпотечного договору та /або договору застави на умовах зазначених в цьому протоколі, з визначенням інших умов вказаних договорів на власний розсуд, та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаних договорів;
- вносити зміни до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іллічовою Н.А. 10.02.2021 року реєстровий № 369, договору застави від 10.02.2021 року та договору поруки від 13.01.2021 року та/або Договору застави / Договору іпотеки, з правом визначати умови вказаних вище договорів та змін до зазначених договорів на власний розсуд.

Підписи членів лічильної комісії:

 А.С. Снітко

 М.А. Гора

 А.М. Тихонова

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

Дата проведення голосування – 26 січня 2022 р.

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

Питання №6, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «ОКЗДХ» протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на їх вчинення (підписання) від імені АТ «ОКЗДХ».

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення АТ «ОКЗДХ» значних правочинів, які можуть вчинятись АТ «ОКЗДХ» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна АТ «ОКЗДХ», договорів оренди нерухомого майна, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 200 575 000,00 гривень. Надати директору АТ «ОКЗДХ» повноваження щодо вчинення (підписання) значних правочинів від імені АТ «ОКЗДХ», в межах граничної сукупної вартості правочинів, на умовах за його розсудом.

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:

Надати попередню згоду на вчинення АТ «ОКЗДХ» значних правочинів, які можуть вчинятись АТ «ОКЗДХ» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна АТ «ОКЗДХ», договорів оренди нерухомого майна, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 200 575 000,00 гривень. Надати директору АТ «ОКЗДХ» повноваження щодо вчинення (підписання) значних правочинів від імені АТ «ОКЗДХ», в межах граничної сукупної вартості правочинів, на умовах за його розсудом.

Підписи членів лічильної комісії:

 А.С. Снітко

 М.А. Гора

 А.М. Тихонова

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

Дата проведення голосування – 26 січня 2022 р.

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

Питання №7, винесене на голосування: Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» значного правочину щодо продажу нерухомого майна.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення АТ «ОКЗДХ» значного правочину: договору купівлі-продажу нерухомого майна, предметом якого є об'єкт нерухомого майна, що належить АТ «ОКЗДХ»: нежилі будівлі та споруди загальною площею 31534, 2 кв.м., що знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, провулок Високий, будинок 22, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2335785051101, складові частини об'єкта нерухомого майна: Головний корпус, А, Загальна площа: 9311 кв.м.; Побутовий корпус, Б, Загальна площа: 620 кв.м.; Заводоуправління та прохідна, В, Загальна площа: 2088.6 кв.м.; Загальнозаводська трансформаторна, Д, Загальна площа: 29.1 кв.м.; Пожежне депо, Ж, Загальна площа: 46.2 кв.м.; Водомірний вузол, Е, Загальна площа: 42.2 кв.м.; Будівлі холодильника, И,И1, Загальна площа: 793.9 кв.м.; Вагова, К, Загальна площа: 41.8 кв.м.; Будівля тенкового відділу, Н,Н1, Загальна площа: 1117.9 кв.м.; Трансформаторна, Н2, Загальна площа: 49.7 кв.м.; Будівельний цех, Кладові будівельного цеху, Р,Р1, Загальна площа: 576.8 кв.м.; Транспортний цех, Механічний цех, С1,С1-2 Загальна площа: 1262 кв.м.; Склотарний цех, Цех фабрикатів, с,С3, Загальна площа: 1021.9 кв.м.; Цех фабрикатів, С6, Загальна площа: 6237.6 кв.м.; Будівля складу готової продукції, С7, Загальна площа: 3137.5 кв.м.; Будівля перекачки конденсату, С11, Загальна площа: 42.5 кв.м.; Транспортний цех, С12, Загальна площа: 138.8 кв.м.; залізнична рампа, С15, Загальна площа: 63.2 кв.м.; Вбиральня, С17, Загальна площа: 21 кв.м.; Газорозподільний вузол, С18, Загальна площа: 10.3 кв.м.; Котельня, Т, Загальна площа: 933.3 кв.м.; Матеріальний цех, Будівля ділянки нової техніки, У,У1, Загальна площа: 548.4 кв.м.; Склад №8,9, Гаражі, Ф,Ф1, Загальна площа: 477.6 кв.м.; Склад склотари, Ч, Загальна площа: 325.8 кв.м.; Склад готової продукції, Ш, Загальна площа: 2177.2 кв.м.; Лабораторія, Щ, Загальна площа: 352.6 кв.м.; Склад склотари, Я, Загальна площа: 67.3 кв.м.; Артезіанські свердловини, С9, в; Ворота, №1-3; Мостіння, І; Димові труби, ІІ, VI; Галерея, ІІІ,IV,V,VII, що належить АТ «ОКЗДХ», **за ціною не нижче 15 000 000 (п'ятнадцяти мільйонів) гривень.**

Зазначене рішення не потребує додаткового узгодження.

Надати директору АТ «ОКЗДХ» повноваження щодо вчинення зазначеного правочину (на умовах за його розсудом) від імені АТ «ОКЗДХ» в межах граничної сукупної вартості правочину.

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:

Надати згоду на вчинення АТ «ОКЗДХ» значного правочину: договору купівлі-продажу нерухомого майна, предметом якого є об'єкт нерухомого майна, що належить АТ «ОКЗДХ»: нежилі будівлі та споруди загальною площею 31534, 2 кв.м., що знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, провулок Високий, будинок 22, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2335785051101, складові частини об'єкта нерухомого майна: Головний корпус, А, Загальна площа: 9311 кв.м.; Побутовий корпус, Б, Загальна площа: 620 кв.м.; Заводоуправління та прохідна, В, Загальна площа: 2088.6 кв.м.; Загальнозаводська трансформаторна, Д, Загальна площа: 29.1 кв.м.; Пожежне депо, Ж, Загальна площа: 46.2 кв.м.; Водомірний вузол, Е, Загальна площа: 42.2 кв.м.; Будівлі холодильника, И,И1, Загальна площа: 793.9 кв.м.; Вагова, К, Загальна площа: 41.8 кв.м.; Будівля тенкового відділу, Н,Н1, Загальна площа: 1117.9 кв.м.; Трансформаторна, Н2, Загальна площа: 49.7 кв.м.; Будівельний цех, Кладові будівельного цеху, Р,Р1, Загальна площа: 576.8 кв.м.; Транспортний цех, Механічний цех, С1,С1-2 Загальна площа: 1262 кв.м.; Склотарний цех, Цех фабрикатів, с,С3, Загальна площа: 1021.9 кв.м.; Цех фабрикатів, С6, Загальна площа: 6237.6 кв.м.; Будівля складу готової продукції, С7, Загальна

площа: 3137.5 кв.м.; Будівля перекачки конденсату, С11, Загальна площа: 42.5 кв.м.; Транспортний цех, С12, Загальна площа: 138.8 кв.м.; Залізнична рампа, С15, Загальна площа: 63.2 кв.м.; Вбиральня, С17, Загальна площа: 21 кв.м.; Газорозподільний вузол, С18, Загальна площа: 10.3 кв.м.; Котельня, Т, Загальна площа: 933.3 кв.м.; Матеріальний цех, Будівля ділянки нової техніки, У,У1, Загальна площа: 548.4 кв.м.; Склад №8,9, Гаражі, Ф,Ф1, Загальна площа: 477.6 кв.м.; Склад склотари, Ч, Загальна площа: 325.8 кв.м.; Склад готової продукції, Ш, Загальна площа: 2177.2 кв.м.; Лабораторія, Щ, Загальна площа: 352.6 кв.м.; Склад склотари, Я, Загальна площа: 67.3 кв.м.; Артезіанські свердловини, С9, в; Ворота, №1-3; Мостіння , І; Димові труби, ІІ, ІІІ; Галерея, ІІІ,ІV, V, VI, що належить АТ «ОКЗДХ», **за ціною не нижче 15 000 000 (п'ятнадцяти мільйонів) гривень.**


Зазначене рішення не потребує додаткового узгодження.

Надати директору АТ «ОКЗДХ» повноваження щодо вчинення зазначеного правочину (на умовах за його розсудом) від імені АТ «ОКЗДХ» в межах граничної сукупної вартості правочину.

Підписи членів лічильної комісії:

 А.С. Снітко

 М.А. Гора

 А.М. Тихонова