

**ПРОТОКОЛ №30**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО**  
**ХАРЧУВАННЯ"**

місто Одеса

26 січня 2022 р.

Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Одеський консервний завод дитячого харчування" (надалі іменоване "Товариство") відбулись 26.01.2022 р. за адресою: 65007, м. Одеса, пров. Високий, 22, каб.210. Початок проведення зборів – 10 год. 00 хв., закінчення – 11 год. 00 хв.

Загальні збори акціонерів Товариства відкрив директор Товариства Жуков А.С., який повідомив акціонерів та їхніх представників, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликані на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 06.12.2021 р.).

На виконання рішення Наглядової ради про скликання Загальних зборів акціонерів, затвердження дати їх проведення та проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 26.01.2022 р., керуючись ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства, акціонери Товариства, в порядку, передбаченому чинним законодавством, були персонально повідомлені про проведення загальних зборів Товариства, порядок денний Зборів та проекти рішень з питань порядку денного шляхом направлення листів та шляхом оприлюднення відповідної інформації на Веб-сайті Товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР.

Відповідно до рішення Наглядової ради (протокол від 14.01.2022р.), затверджено порядок денний та обрано реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у такому складі: Снітко Андрій Сергійович, Гора Маріанна Анатоліївна, Тихонова Ангеліна Михайлівна та сформовано тимчасову лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у такому складі: Снітко Андрій Сергійович - Голова комісії, Гора Маріанна Анатоліївна – член комісії, Тихонова Ангеліна Михайлівна – член комісії.

Відповідно до протоколу засідання реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, Головою реєстраційної комісії обрано Снітка Андрія Сергійовича.

Директор Товариства Жуков А.С. надає слово голові реєстраційної комісії Снітку А.С.

Виступ голови реєстраційної комісії Снітка А.С.

Снітко А.С. повідомив про те, що реєстрація акціонерів проводилась за зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів, складеного депозитарієм - Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24.00 год. 20.01.2022 р., з 9.40 год. до 9 год. 55 хв.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Одеський консервний завод дитячого харчування" для участі у загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалися 3 особи, які в сукупності володіють 172 927 000 голосуючими акціями, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій. Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано 3 комплекти бюлетенів для голосування. Форма та текст бюлетенів для голосування затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 14.01.2022 р.).

Повноваження представників акціонерів перевірені.

Таким чином, відповідно до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум зборів досягнуто, збори є правомочними і мають право розпочати свою роботу.

Протокол підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів Товариства від 26.01.2022 року додається.

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

Директор Товариства оголосив наступний порядок денний Загальних зборів Товариства.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ» та затвердження її складу. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ».
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів АТ «ОКЗДХ».
4. Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним банком «Південний» значних правочинів, та надання повноважень щодо укладання зазначених правочинів.
5. Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним банком «Південний» правочинів, щодо яких є заінтересованість, та надання повноважень щодо укладання зазначених правочинів.
6. 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».
7. Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» значного правочину щодо продажу нерухомого майна.

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 з них були видані бюлетені для голосування, форма і зміст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

1. Директор Товариства пропонує присутнім акціонерам та їх представникам проголосувати по першому питанню порядку денного:

*«Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ» у наступному складі: Снітко Андрій Сергійович – Голова комісії, Гора Маріанна Анатоліївна – член комісії, Тихонова Ангеліна Михайлівна – член комісії. Припинити повноваження членів лічильної комісії по закінченню загальних зборів.»*

Директор Товариства повідомляє про те, що інших пропозицій щодо складу лічильної комісії та строку їх повноважень немає, та пропонує здійснити по першому питанню порядку денного голосування шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №1 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованому проекту рішення.

Підрахунок голосів за бюлетенем №1 учасники загальних зборів акціонерів доручають здійснити тимчасовій лічильній комісії.

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

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

Директор Товариства Жуков А.С. оголошує результати голосування по першому питанню порядку денного:

*Результати голосування по першому питанню порядку денного:*

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

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

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

акцій,

Не голосувало з цього питання - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 100% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах. Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів (протокол тимчасової лічильної комісії від 26.01.2022 р.).

Директор Товариства Жуков А.С. оголошує прийняте загальними зборами акціонерів рішення по першому питанню порядку денного:

**«Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ» у наступному складі: Снітко Андрій Сергійович - Голова комісії, Гора Маріанна Анатоліївна – член комісії, Тихонова Ангеліна Михайлівна – член комісії. Припинити повноваження членів лічильної комісії по закінченню загальних зборів.».**

Обрана загальними зборами лічильна комісія приступає до виконання своїх обов'язків.

2. Директор Товариства Жуков А.С. переходить до розгляду другого питання порядку денного та пропонує обрати Головою загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ» Станіславського Віктора Григоровича, секретарем загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ» обрати Павленко Максима Вікторовича.

Проводиться голосування по другому питанню порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №2 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованому проекту рішення.

3. Директор Товариства Жуков А.С. переходить до розгляду третього питання порядку денного. Жуков А.С. пропонує затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також Головою реєстраційної комісії. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис Голови реєстраційної комісії проставляються на останній сторінці бюлетеня.

Директор Товариства повідомляє про те, що інших пропозицій щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на зборах немає.

Проводиться голосування по 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.

Після завершення голосування по третьому питанню порядку денного директор Товариства просить акціонерів передати бюлетені №2 лічильній комісії для підрахунку голосів.

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

Директор Товариства згідно даним, встановлених лічильною комісією, проголошує Загальним зборам результати голосування по другому та третьому питанням порядку денного:

*Результати голосування по другому питанню порядку денного:*

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

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

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

голосуючих акцій.

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

Директор зборів проголошує прийняте зборами рішення:

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

*Результати голосування по третьому питанню порядку денного:*

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

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

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

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

Директор оголошує прийняте зборами 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.».

Директор Товариства пропонує Голові зборів продовжити ведення Загальних зборів. Голова та секретар зборів приступають до виконання своїх обов'язків.

**4. Голова зборів Станіславський В.Г. пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду четвертого питання порядку денного.**

Оголошення четвертого питання порядку денного зборів:

*«Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним банком «Південний» значних правочинів, та надання повноважень щодо укладання зазначених правочинів.».*

По четвертому питанню порядку денного Голова зборів запропонував прийняти наступне 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 (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.»

Голова зборів ставить на голосування зазначене питання.

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

## **5. Голова зборів пропонує акціонерам та їх представникам перейти до розгляду п'ятого питання порядку денного.**

Оголошення п'ятого питання порядку денного зборів:

*«Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним банком «Південний» правочинів, щодо яких є заінтересованість, та надання повноважень щодо укладання зазначених правочинів.»*

Голова зборів запропонував прийняти наступне 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.»

Голова зборів звертає увагу акціонерів на те, що відповідно до ч.8 ст.71 ЗУ «Про акціонерні товариства» у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину (СП «Вітмарк-Україна» ТОВ), не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Голова зборів ставить на голосування зазначене питання.

Проводиться голосування по п'ятому питанню порядку денного шляхом обрання учасниками Загальних зборів в виданих ним бюлетенях для голосування №4 варіантів рішень: «за», «проти» або «утримався» по запропонованому проекту рішення.

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

Оголошення шостого питання порядку денного зборів:

*«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».*

Голова зборів запропонував прийняти наступне рішення:

«Надати попередню згоду на вчинення АТ «ОКЗДХ» значних правочинів, які можуть вчинитись 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.»

Голова зборів ставить на голосування зазначене питання.

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

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

Оголошення сьомого питання порядку денного зборів:

*«Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» значного правочину щодо продажу нерухомого майна.»*

Голова зборів запропонував прийняти наступне 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.»

Голова зборів ставить на голосування зазначене питання.

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

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

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

Голова зборів проголошує Загальним зборам підсумки голосування позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, наведені в протоколах лічильної комісії від 26.01.2022 р.:

### Підсумки голосувань з питання, включеного до бюлетеня №3:

Результати голосування по четвертому питанню порядку денного:

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

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

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

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

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

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«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 - 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 з питання, включеного до бюлетеня №4:

Результати голосування по п'ятому питанню порядку денного:

"за" – 18229113 голосів, що складає 100% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій, які мають право голосу з цього питання.

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

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

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

Кількість голосів, поданих "за" ухвалення рішення, складає 100% від кількості голосів акціонерів, що є присутніми на загальних зборах та мають право голосу з цього питання. Таким чином, рішення прийняте.

Голова зборів проголошує прийняте зборами 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 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 - 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 голосувань з питань, включених до бюлетеня №5:

Результати голосування по шостому питанню порядку денного:

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

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

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

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

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

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«Надати попередню згоду на вчинення АТ «ОКЗДХ» значних правочинів, які можуть вчинитись 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.»**

Результати голосування по сьомому питанню порядку денного:

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

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

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

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

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

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

Голова зборів проголошує прийняте зборами рішення:

«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 Високій, 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; Мостиння , 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.»

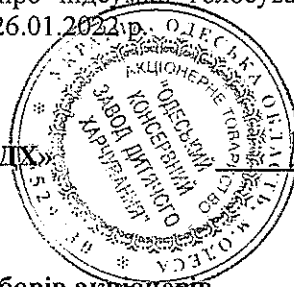
Після оголошення підсумків голосування та прийнятих Загальними зборами рішень, Голова зборів запитав чи є зауваження і пропозиції щодо проведення зборів. Зауваження і пропозиції не

надійшли. Після цього, Голова зборів повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті та оголосив Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

*Додатки:*

1. Перелік рухомого майна АТ «ОКЗДХ», яке передається в заставу;
2. Протокол підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів Товариства від 26.01.2022 р.;
3. Протокол №1 тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства від 26.01.2022 р.;
4. Протокол №2 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства від 26.01.2022 р.;
5. Протокол №3 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства від 26.01.2022 р.;
6. Протокол №4 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства від 26.01.2022 р.;
7. Протокол №5 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства від 26.01.2022 р.;
8. Протокол №6 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства від 26.01.2022 р.;
9. Протокол №7 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства від 26.01.2022 р.

Директор АТ «ОКЗДХ»



А.С. Жуков

Голова Загальних зборів акціонерів

В.Г. Станіславський

Секретар Загальних зборів акціонерів

М.В. Павленко

друкується та друкується

12 (дванадцять) аркушів

Директор АТ «ОКЗДХ»

Жуков А.С.

Голова Загальних зборів акціонерів

Станіславський В.Г.

Секретар Загальних зборів

акціонерів

Павленко М.В.

