

ПРОТОКОЛ №31
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО
ХАРЧУВАННЯ"

місто Одеса

15 листопада 2022 р.

Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Одеський консервний завод дитячого харчування" (надалі іменоване "Товариство") відбулися 15.11.2022 р. за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Дальницька, 185, каб. 48. Початок проведення зборів – 10 год. 00 хв., закінчення – 10 год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 15.11.2022 - на кінець операційного дня дати складання протоколу Загальних зборів (дати проведення Загальних зборів) Товариства. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які беруть участь у Загальних зборах - 172 927 000, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства.

Чергові Загальні збори акціонерів Товариства скликані на підставі рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №137 від 10.11.2022 р.).

Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій» від 06.11.2022 №1318 у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, можуть бути проведені з урахуванням особливостей, встановлених цим рішенням (надалі – Рішення НКЦПФР). У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

Представник акціонера, СП «Вітмарк-Україна» ТОВ, Станіславський В.Г. оголосив Загальні збори відкритими, та оголосив порядок денний Загальних зборів Товариства, проекти рішень з питань порядку денного, та запропонував прийняти відповідні рішення.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ОКЗДХ» за 2021 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ОКЗДХ» за 2021 р.
2. Розгляд звіту директора АТ «ОКЗДХ» за 2021 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2021 р.
3. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) АТ «ОКЗДХ» за 2021 р.
4. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих АТ «ОКЗДХ» у 2021 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ОКЗДХ».
6. Обрання членів Наглядової ради АТ «ОКЗДХ».
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ОКЗДХ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «ОКЗДХ».
8. Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» з АТ «ОЩАДБАНК» значних правочинів, та надання повноважень щодо укладання зазначених правочинів.
9. Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» з АТ «ОЩАДБАНК» правочинів, щодо яких є заінтересованість, та надання повноважень щодо укладання зазначених правочинів.

1. Розгляд першого питання порядку денного зборів:

«Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ОКЗДХ» за 2021 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ОКЗДХ» за 2021 р.».

Запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Ставиться на голосування питання: *"Хто за те, щоб затвердити звіт Наглядової ради АТ «ОКЗДХ» за 2021 рік?"*.

Проводиться голосування по першому питанню порядку.

Підсумки голосування з першого питання порядку денного зборів

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

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

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

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

Проголошується прийняте зборами рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ОКЗДХ» за 2021 р.».

2. Розгляд другого питання порядку денного зборів:

«Розгляд звіту директора АТ «ОКЗДХ» за 2021 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2021 р.».

Запропоновано затвердити звіт директора Товариства за 2021 рік.

Ставиться на голосування питання: *"Хто за те, щоб затвердити звіт директора АТ «ОКЗДХ» за 2021 р.?"*.

Проводиться голосування по другому питанню порядку.

Підсумки голосування з другого питання порядку денного зборів

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

Проголошується прийняте зборами рішення:

«Затвердити звіт Директора АТ «ОКЗДХ» за 2021 р.».

3. Розгляд третього питання порядку денного зборів:

«Затвердження річного звіту (фінансової звітності) АТ «ОКЗДХ» за 2021 р.».

Запропоновано затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

Ставиться на голосування питання: *"Хто за те, щоб затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2021 рік?"*.

Проводиться голосування по третьому питанню порядку.

Підсумки голосування з третього питання порядку денного зборів

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

Проголошується прийняте зборами рішення:

«Затвердити річний звіт (фінансову звітність) АТ «ОКЗДХ» за 2021 р.».

4. Розгляд четвертого питання порядку денного зборів:

«Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих АТ «ОКЗДХ» у 2021 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів».

За результатами господарської діяльності в 2021 році Товариство одержало збиток в розмірі 3 381 851,38 грн.

Через неотримання Товариством в 2021 році прибутку запропоновано прийняти рішення про погашення збитків, отриманих Товариством в 2021 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Ставиться на голосування питання: *«Хто за те, щоб затвердити рішення про погашення збитків, отриманих АТ «ОКЗДХ» у 2021 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів?».*

Проводиться голосування по четвертому питанню порядку.

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного зборів

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

Проголошується прийняте зборами рішення:

«Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих АТ «ОКЗДХ» у 2021 році, за рахунок прибутку майбутніх періодів.».

5. Розгляд п'ятого питання порядку денного зборів:

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

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

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

Ставиться на голосування питання:

«Хто за те, щоб припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме: Віницький Віталій, Ляшенко Аліна В'ячеславна, Станіславський Віктор Григорович?».

Проводиться голосування по п'ятому питанню порядку.

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного зборів

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

Проголошується прийняте зборами рішення:

«Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «ОКЗДХ», а саме: Віницький Віталій, Ляшенко Аліна В'ячеславна, Станіславський Віктор Григорович.»

6. Розгляд шостого питання порядку денного зборів:

«Обрання членів Наглядової ради АТ «ОКЗДХ».

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

Пропонується обрати членами Наглядової ради Товариства на три роки: Віницького Віталія, Станіславського Віктора Григоровича, Гудима Валерія Юрійовича.

Ставиться на голосування питання:

«Хто за те, щоб обрати Наглядову раду АТ «ОКЗДХ» на три роки в наступному складі: Віницький Віталій, Станіславський Віктор Григорович, Гудим Валерій Юрійович?»

Проводиться голосування по шостому питанню порядку.

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного зборів

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

Проголошується прийняте зборами рішення:

«Обрати на три роки членами Наглядової ради Акціонерного товариства "Одеський консервний завод дитячого харчування" Віницького Віталія, Станіславського Віктора Григоровича, Гудима Валерія Юрійовича.»

7. Розгляд сьомого питання порядку денного зборів:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ОКЗДХ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «ОКЗДХ».

Згідно ч.3 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту) з товариством, що укладається з членом наглядової ради, та відповідно до статуту товариства, положення про наглядову раду акціонерного товариства.

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

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

Цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, є

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

Запропоновано доручити підписати від імені Товариства договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради, директору Товариства.

Ставиться на голосування питання:

«Хто за те, щоб:

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

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

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

Проводиться голосування по сьомому питанню порядку.

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного зборів

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

Проголошується прийняте зборами рішення:

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

8. Розгляд восьмого питання порядку денного зборів:

«Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» з АТ «ОЩАДБАНК» значних правочинів, та надання повноважень щодо укладання зазначених правочинів.»

Пропонується надати згоду на вчинення АТ «ОКЗДХ» з АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ: 00032129) значних правочинів, у зв'язку з необхідністю забезпечення виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087), у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому, та які впливатимуть з умов кредитних договорів (з урахуванням можливих додаткових угод до них), які будуть укладені між СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ та АТ «ОЩАДБАНК» з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія/контргарантія, резервний акредитив) всіх зобов'язань за кредитними договорами на наступних умовах але не обмежуючись ними:

- Загальний ліміт кредитування не більше ніж 750 000 000 (сімсот п'ятдесят мільйонів);

- Строк кредитування, що не перевищує 60 місяців з дати укладення відповідного кредитного договору;

- 3 процентною ставкою, що не перевищує 30 % річних, у гривні,

у зв'язку із чим,

- передати в іпотеку АТ «Ощадбанк» майно, що належить АТ «ОКЗДХ» на праві власності, а саме: комплекс Кучурганська виробнича філія ВАТ Одеський консервний завод дитячого харчування (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 139053451239), що знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, село Степанівка, вул. Миру, 144 (колишня вул. Леніна), з усіма його складовими частинами;

- погодити застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, за рахунок майна, що виступає предметом іпотеки за відповідними іпотечними договорами/договорами застави, що (застереження) включене до текстів іпотечних договорів/договорів застави, що будуть укладені між АТ «ОКЗДХ» та АТ «ОЩАДБАНК»;

- передати в заставу АТ «Ощадбанк» рухоме майно (обладнання), що належить АТ «ОКЗДХ» на праві власності, яке розташоване за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, село Степанівка, вул. Миру, 144, та перелік якого, за погодженням з Банком, має бути визначений директором АТ «ОКЗДХ» Жуковим А.С. та/або іншою особою, що буде призначена директором АТ «ОКЗДХ»;

- надати АТ «Ощадбанк» поруку (солідарну, в повному обсязі) АТ «ОКЗДХ», з метою забезпечення виконання зобов'язань СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ перед АТ «Ощадбанк» за кредитним договором/кредитними договорами, що будуть укладені на умовах зазначених вище,

та укласти з АТ «ОЩАДБАНК»:

- Іпотечний(і) договір(ори)/Договір(ори) іпотеки/Договір(ори) застави (змішаний) комплексу Кучурганська виробнича філія ВАТ Одеський консервний завод дитячого харчування (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 139053451239), що належить АТ «ОКЗДХ» на праві власності та знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, село Степанівка, вул. Миру, 144 (колишня вул. Леніна),

- Договір/договори застави рухомого майна, що належить АТ «ОКЗДХ» на праві власності та знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, село Степанівка, вул. Миру, 144, перелік якого, за погодженням з Банком, має бути визначений директором АТ «ОКЗДХ» Жуковим А.С. та/або іншою особою, що буде призначена директором АТ «ОКЗДХ»;

- Договір(и) поруки.

З метою реалізації вищевикладеного рішення, надати Директору Товариства Жукову А.С./особі, що буде призначена директором та/або іншому представнику (на підставі довіреності, виданою директором) АТ «ОКЗДХ» повноваження:

- укладати (підписувати) від імені АТ «ОКЗДХ» відповідні правочини, в тому числі але не виключно: іпотечного(их) договору(ів)/Договору(ів) іпотеки/Договору(ів) застави (змішаний), Договору(ів) застави та Договору(ів) поруки на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов вказаних договорів самостійно, на власний розсуд, що погоджені з АТ «Ощадбанк» та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаних договорів, а також інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «ОЩАДБАНК» всі інші умови цих договорів;

- вносити зміни в іпотечний(і) договір(ори)/Договір(ори) іпотеки/Договір(ори) застави (змішаний), Договір(ори) застави та Договір(ори) поруки в майбутньому шляхом підписання додаткових угод/додаткових договорів/договорів про внесення змін до іпотечного(их) договору(ів)/Договору(ів) іпотеки/Договір(ори) застави (змішаний), Договору(ів) застави та Договору(ів) поруки з правом самостійно визначати умови таких іпотечного(их) договору(ів)/Договору(ів) іпотеки/Договору(ів) застави (змішаний), Договору(ів) застави та Договору(ів) поруки та умови внесення змін до зазначених правочинів (договорів) на власний розсуд.

Всі правочини (договори/додаткові договори/угоди/договори про внесення змін), що укладені та/або будуть укладені на підставі цього рішення (протоколу) Загальних зборів є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ» щодо їх укладення.

Делегувати Директору Товариства Жукову А.С./особі, що буде призначена директором та/або іншому представнику (на підставі довіреності, виданою директором) АТ «ОКЗДХ» права передавати в іпотеку/заставу АТ «ОЩАДБАНК» все нерухоме та рухоме майно, що належить Товариству на праві власності, надавати поруку АТ «ОКЗДХ» (солідарну в повному обсязі) з метою забезпечення виконання зобов'язання СП «Вітмарк-Україна» ТОВ за кредитним договором, що буде укладено з АТ «ОЩАДБАНК», істотні умови якого мають бути визначені АТ «ОЩАДБАНК», а саме: кредит у сумі не більше ніж 750 000 000 (сімсот п'ятдесят мільйонів) грн.; строком не більше ніж 60 місяців; з процентною ставкою не більш ніж 30 процентів річних.

Делегувати Директору Товариства Жукову А.С./особі, що буде призначена директором та/або іншому представнику (на підставі довіреності, виданою директором) АТ «ОКЗДХ» права самостійно визначати/встановлювати/змінювати істотні умови іпотечного(их) договору(ів)/Договору(ів) іпотеки/Договору(ів) застави (змішаний), Договору(ів) застави та Договору(ів) поруки, за погодженням з АТ «ОЩАДБАНК».

Питання ставиться на голосування:

Проводиться голосування по восьмому питанню порядку.

Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного зборів

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

Проголошується прийняте зборами рішення:

«Надати згоду на вчинення АТ «ОКЗДХ» з АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ: 00032129) значних правочинів, у зв'язку з необхідністю забезпечення виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087), у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому, та які впливатимуть з умов кредитних договорів (з урахуванням можливих додаткових угод до них), які будуть укладені між СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ та АТ «ОЩАДБАНК» з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія/контргарантія, резервний акредитив) всіх зобов'язань за кредитними договорами на наступних умовах але не обмежуючись ними:

- Загальний ліміт кредитування не більше ніж 750 000 000 (сімсот п'ятдесят мільйонів);
 - Строк кредитування, що не перевищує 60 місяців з дати укладення відповідного кредитного договору;
 - З процентною ставкою, що не перевищує 30 % річних, у гривні,
- у зв'язку із чим,

- передати в іпотеку АТ «Ощадбанк» майно, що належить АТ «ОКЗДХ» на праві власності, а саме: комплекс Кучурганська виробнича філія ВАТ Одеський консервний завод дитячого харчування (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 139053451239), що знаходиться за адресою:

Одеська область, Роздільнянський район, село Степанівка, вул. Миру, 144 (колишня вул. Леніна), з усіма його складовими частинами;

- погодити застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, за рахунок майна, що виступає предметом іпотеки за відповідними іпотечними договорами/договорами застави, що (застереження) включене до текстів іпотечних договорів/договорів застави, що будуть укладені між АТ «ОКЗДХ» та АТ «ОЩАДБАНК»;

- передати в заставу АТ «Ощадбанк» рухоме майно (обладнання), що належить АТ «ОКЗДХ» на праві власності, яке розташоване за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, село Степанівка, вул. Миру, 144, та перелік якого, за погодженням з Банком, має бути визначений директором АТ «ОКЗДХ» Жуковим А.С. та/або іншою особою, що буде призначена директором АТ «ОКЗДХ»;

- надати АТ «Ощадбанк» поруку (солідарну, в повному обсязі) АТ «ОКЗДХ», з метою забезпечення виконання зобов'язань СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ перед АТ «Ощадбанк» за кредитним договором/кредитними договорами, що будуть укладені на умовах зазначених вище,

та укласти з АТ «ОЩАДБАНК»:

- Іпотечний(і) договір(ори)/Договір(ори) іпотеки/Договір(ори) застави (змішаний) комплексу Кучурганська виробнича філія ВАТ Одеський консервний завод дитячого харчування (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 139053451239), що належить АТ «ОКЗДХ» на праві власності та знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, село Степанівка, вул. Миру, 144 (колишня вул. Леніна),

- Договір/договори застави рухомого майна, що належить АТ «ОКЗДХ» на праві власності та знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, село Степанівка, вул. Миру, 144 (згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною протоколу Загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ»);

- Договір(и) поруки.

З метою реалізації вищевикладеного рішення, надати Директору Товариства Жукову А.С./особі, що буде призначена директором та/або іншому представнику (на підставі довіреності, виданою директором) АТ «ОКЗДХ» повноваження:

- укладати (підписувати) від імені АТ «ОКЗДХ» відповідні правочини, в тому числі але не виключно: іпотечного(их) договору(ів)/Договору(ів) іпотеки/Договору(ів) застави (змішаний), Договору(ів) застави та Договору(ів) поруки на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов вказаних договорів самостійно, на власний розсуд, що погоджені з АТ «Ощадбанк» та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаних договорів, а також інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «ОЩАДБАНК» всі інші умови цих договорів;

- вносити зміни в іпотечний(і) договір(ори)/Договір(ори) іпотеки/Договір(ори) застави (змішаний), Договір(ори) застави та Договір(ори) поруки в майбутньому шляхом підписання додаткових угод/додаткових договорів/договорів про внесення змін до іпотечного(их) договору(ів)/Договору(ів) іпотеки/Договір(ори) застави (змішаний), Договору(ів) застави та Договору(ів) поруки з правом самостійно визначати умови таких іпотечного(их) договору(ів)/Договору(ів) іпотеки/Договору(ів) застави (змішаний), Договору(ів) застави та Договору(ів) поруки та умови внесення змін до зазначених правочинів (договорів) на власний розсуд.

Всі правочини (договори/додаткові договори/угоди/договори про внесення змін), що укладені та/або будуть укладені на підставі цього рішення (протоколу) Загальних зборів є затвердженими

(схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ» щодо їх укладення.

Делегувати Директору Товариства Жукову А.С./особі, що буде призначена директором та/або іншому представнику (на підставі довіреності, виданою директором) АТ «ОКЗДХ» права передавати в іпотеку/заставу АТ «ОЩАДБАНК» все нерухоме та рухоме майно, що належить Товариству на праві власності, надавати поруку АТ «ОКЗДХ» (солідарну в повному обсязі) з метою забезпечення виконання зобов'язання СП «Вітмарк-Україна» ТОВ за кредитним договором, що буде укладено з АТ «ОЩАДБАНК», істотні умови якого мають бути визначені АТ «ОЩАДБАНК», а саме: кредит у сумі не більше ніж 750 000 000 (сімсот п'ятдесят мільйонів) грн.; строком не більше ніж 60 місяців; з процентною ставкою не більш ніж 30 процентів річних.

Делегувати Директору Товариства Жукову А.С./особі, що буде призначена директором та/або іншому представнику (на підставі довіреності, виданою директором) АТ «ОКЗДХ» права самостійно визначати/встановлювати/змінювати істотні умови іпотечного(их) договору(ів)/Договору(ів) іпотеки/Договору(ів) застави (змішаний), Договору(ів) застави та Договору(ів) поруки, за погодженням з АТ «ОЩАДБАНК».

9. Розгляд дев'ятого питання порядку денного зборів:

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

Пропонується надати згоду на вчинення АТ «ОКЗДХ» з АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ: 00032129) правочинів, щодо яких є заінтересованість акціонера СП «Вітмарк-Україна» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон), у зв'язку з необхідністю забезпечення виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому, та які впливатимуть з умов кредитних договорів (з урахуванням можливих додаткових угод до них), які будуть укладені між СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ та АТ «ОЩАДБАНК» з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія/контргарантія, резервний акредитив) всіх зобов'язань за кредитними договорами, укласти з АТ «ОЩАДБАНК»:

- іпотечний(і) договір(ори)/Договір(ори) іпотеки/Договір(ори) застави (змішаний), предметом іпотеки за яким буде виступати: комплекс Кучурганська виробнича філія ВАТ Одеський консервний завод дитячого харчування (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 139053451239), що належить АТ «ОКЗДХ» на праві власності та знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, село Степанівка, вул. Миру, 144 (колишня вул. Леніна), з усіма його складовими частинами,

- Договір/договори застави рухомого майна, що належить АТ «ОКЗДХ» на праві власності та знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, село Степанівка, вул. Миру, 144, перелік якого, за погодженням з Банком, має бути визначений директором АТ «ОКЗДХ» Жуковим А.С. та/або іншою особою, що буде призначена директором АТ «ОКЗДХ»;

- Договір(и) поруки.

Надати Директору Товариства Жукову А.С./особі, що буде призначена директором та/або іншому представнику (на підставі довіреності, виданою директором) АТ «ОКЗДХ» повноваження на укладення (підписання) від імені Товариства:

- іпотечного(их) договору(ів)/Договору(ів) іпотеки/Договору(ів) застави (змішаний), договору(ів) застави та договору(ів) поруки на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов вказаних договорів самостійно на власний розсуд та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаних договорів, а також інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «ОЩАДБАНК» всі інші умови цих договорів;

- вносити зміни в іпотечний(і) договір(ори)/Договір(ори) іпотеки/Договір(ори) застави (змішаний), Договір(ори) застави та Договір(ори) поруки в майбутньому шляхом підписання додаткових угод/додаткових договорів/договорів про внесення змін до іпотечного(их) договору(ів)/договору(ів) іпотеки/договір(ори) застави (змішаний), договору(ів) застави та договору(ів) поруки з правом самостійно визначати умови таких іпотечного(их) договору(ів)/Договору(ів) іпотеки/Договору(ів) застави (змішаний), Договору(ів) застави та Договору(ів) поруки та умови внесення змін до зазначених правочинів (договорів) на власний розсуд.

Всі правочини (договори/додаткові договори/угоди/договори про внесення змін), що укладені та/або будуть укладені на підставі цього рішення (протоколу) Загальних зборів є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ» щодо їх укладення.

Делегувати Директору Товариства Жукову А.С./особі, що буде призначена директором та/або іншому представнику (на підставі довіреності, виданою директором) АТ «ОКЗДХ» права передавати в іпотеку/заставу АТ «ОЩАДБАНК» все нерухоме та рухоме майно, що належить Товариству на праві власності, надавати поруку АТ «ОКЗДХ» (солідарну в повному обсязі) з метою забезпечення виконання зобов'язання СП «Вітмарк-Україна» ТОВ за кредитним договором, що буде укладено з АТ «ОЩАДБАНК», істотні умови якого мають бути визначені АТ «ОЩАДБАНК», а саме: кредит у сумі не більше ніж 750 000 000 (сімсот п'ятдесят мільйонів) грн.; строком не більше ніж 60 місяців; з процентною ставкою не більш ніж 30 процентів.

Делегувати Директору Товариства Жукову А.С./особі, що буде призначена директором та/або іншому представнику (на підставі довіреності, виданою директором) АТ «ОКЗДХ» права самостійно визначати/встановлювати/змінювати істотні умови іпотечного(их) договору(ів)/Договору(ів) іпотеки/Договору(ів) застави (змішаний), Договору(ів) застави та Договору(ів) поруки, за погодженням з АТ «ОЩАДБАНК».

Питання ставиться на голосування:

Проводиться голосування по дев'ятому питанню порядку.

Підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного зборів

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

Проголошується прийняте зборами рішення:

«Надати згоду на вчинення АТ «ОКЗДХ» з АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ: 00032129) правочинів, щодо яких є заінтересованість акціонера СП «Вітмарк-Україна» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон), у зв'язку з необхідністю забезпечення виконання зобов'язань СП «Вітмарк-Україна» ТОВ, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому, та які впливатимуть з умов кредитних договорів (з урахуванням можливих додаткових угод до них), які будуть укладені між СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ та АТ «ОЩАДБАНК» з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія/контргарантія, резервний акредитив) всіх зобов'язань за кредитними договорами, укласти з АТ «ОЩАДБАНК»:

- іпотечний(і) договір(ори)/Договір(ори) іпотеки/Договір(ори) застави (змішаний), предметом іпотеки за яким буде виступати: комплекс Кучурганська виробнича філія ВАТ Одеський консервний завод дитячого харчування (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 139053451239), що належить АТ «ОКЗДХ» на праві власності та знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, село Степанівка, вул. Миру, 144 (колишня вул. Леніна), з усіма його складовими частинами,

- Договір/договори застави рухомого майна, що належить АТ «ОКЗДХ» на праві власності та знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, село Степанівка, вул. Миру, 144, перелік якого, за погодженням з Банком, має бути визначений директором АТ «ОКЗДХ» Жуковим А.С. та/або іншою особою, що буде призначена директором АТ «ОКЗДХ»;

- Договір(и) поруки.

Надати Директору Товариства Жукову А.С./особі, що буде призначена директором та/або іншому представнику (на підставі довіреності, виданою директором) АТ «ОКЗДХ» повноваження на укладення (підписання) від імені Товариства:

- іпотечного(их) договору(ів)/Договору(ів) іпотеки/Договору(ів) застави (змішаний), договору(ів) застави та договору(ів) поруки на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов вказаних договорів самостійно на власний розсуд та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаних договорів, а також інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «ОЩАДБАНК» всі інші умови цих договорів;

- вносити зміни в іпотечний(і) договір(ори)/Договір(ори) іпотеки/Договір(ори) застави (змішаний), Договір(ори) застави та Договір(ори) поруки в майбутньому шляхом підписання додаткових угод/додаткових договорів/договорів про внесення змін до іпотечного(их) договору(ів)/договору(ів) іпотеки/договір(ори) застави (змішаний), договору(ів) застави та договору(ів) поруки з правом самостійно визначати умови таких іпотечного(их) договору(ів)/Договору(ів) іпотеки/Договору(ів) застави (змішаний), Договору(ів) застави та Договору(ів) поруки та умови внесення змін до зазначених правочинів (договорів) на власний розсуд.

Всі правочини (договори/додаткові договори/угоди/договори про внесення змін), що укладені та/або будуть укладені на підставі цього рішення (протоколу) Загальних зборів є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Загальних зборів акціонерів АТ «ОКЗДХ» щодо їх укладення.

Делегувати Директору Товариства Жукову А.С./особі, що буде призначена директором та/або іншому представнику (на підставі довіреності, виданою директором) АТ «ОКЗДХ» права передавати в іпотеку/заставу АТ «ОЩАДБАНК» все нерухоме та рухоме майно, що належить Товариству на праві власності, надавати поруку АТ «ОКЗДХ» (солідарну в повному обсязі) з метою забезпечення виконання зобов'язання СП «Вітмарк-Україна» ТОВ за кредитним договором, що буде укладено з АТ «ОЩАДБАНК», істотні умови якого мають бути визначені АТ «ОЩАДБАНК», а саме: кредит у сумі не більше ніж 750 000 000 (сімсот п'ятдесят мільйонів) грн.; строком не більше ніж 60 місяців; з процентною ставкою не більш ніж 30 процентів.


Делегувати Директору Товариства Жукову А.С./особі, що буде призначена директором та/або іншому представнику (на підставі довіреності, виданою директором) АТ «ОКЗДХ» права самостійно визначати/встановлювати/змінювати істотні умови іпотечного(их) договору(ів)/Договору(ів) іпотеки/Договору(ів) застави (змішаний), Договору(ів) застави та Договору(ів) поруки, за погодженням з АТ «ОЩАДБАНК».

Всі питання порядку денного розглянуті Загальні збори акціонерів Товариства оголошено закритими.

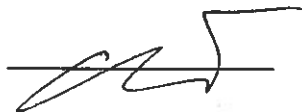
**Представник акціонера,
ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УЧАСНИКІВ
У МЕЖАХ НАЛЕЖНИХ ЇМ АКЦІЙ
ДЕСОККО ЛІМІТЕД
(ДЕСОККО ЛІМІТЕД)
Директор**


В. Віницький

**Представник акціонера,
СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ
Директор**


В.Г. Станіславський

Акціонер


В. Віницький

директорів та пронумеровано
12 (дванадцять) аркушів

Представник акціонера,
ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УЧАСНИКІВ
У МЕЖАХ НАЛЕЖНИХ ЇМ АКЦІЙ
ДЕСОККО ЛІМІТЕД
(ДЕСОККО ЛІМІТЕД)

Директор

В. Віницький

Представник акціонера,
СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ

Директор

В.Г. Станіславський

Акціонер

В. Віницький