



ПРОТОКОЛ №33
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО
ХАРЧУВАННЯ"

місто Одеса

07 листопада 2023 р.

Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ" (надалі іменоване "Товариство" або АТ «ОКЗДХ») відбулися 07 листопада 2023 р. за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Дальницька, 185, каб. 101. Початок проведення зборів – 14 год. 30 хв., закінчення – 15 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 07.11.2023 - на дату проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які беруть участь у Загальних зборах - 172 927 000, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства. Всі акціонери зібралися в одному місці.

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликані на підставі рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №144 від 03.11.2023 р.).

Відповідно до ч.1 ст. 59 закону «Про акціонерні товариства», 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, оголосив порядок денний Загальних зборів Товариства та запропонував прийняти відповідні рішення.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Внесення змін до Статуту АТ «ОКЗДХ» шляхом його затвердження у новій редакції та визначення уповноважених осіб, яким буде делеговано повноваження щодо підпису Статуту АТ «ОКЗДХ» у новій редакції.

2. Внесення та затвердження змін до Положення про Наглядову раду АТ «ОКЗДХ» шляхом його затвердження у новій редакції та визначення уповноважених осіб, яким буде делеговано повноваження щодо підпису Положення про Наглядову раду АТ «ОКЗДХ» у новій редакції.

3. Затвердження та застосування Кодексу корпоративного управління АТ «ОКЗДХ», визначення уповноважених осіб, яким буде делеговано повноваження щодо підпису Кодексу корпоративного управління АТ «ОКЗДХ».

4. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань повного та скороченого найменування АТ «ОКЗДХ» на англійській мові.

1. Розгляд першого питання порядку денного зборів:

«Внесення змін до Статуту АТ «ОКЗДХ» шляхом його затвердження у новій редакції та визначення уповноважених осіб, яким буде делеговано повноваження щодо підпису Статуту АТ «ОКЗДХ» у новій редакції.»

Запропоновано:

- внести зміни до Статуту АТ «ОКЗДХ» шляхом його затвердження у новій редакції;



- уповноважити директора АТ «ОКЗДХ» Жукова Андрія Сергійовича підписати Статут АТ «ОКЗДХ» у новій редакції.
Проводиться голосування по першому питанню порядку денного.

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:

Внести зміни до Статуту АТ «ОКЗДХ» шляхом його затвердження у новій редакції.

Уповноважити директора АТ «ОКЗДХ» Жукова Андрія Сергійовича підписати Статут АТ «ОКЗДХ» у новій редакції.

2. Розгляд другого питання порядку денного зборів:

«Внесення та затвердження змін до Положення про Наглядову раду АТ «ОКЗДХ» шляхом його затвердження у новій редакції та визначення уповноважених осіб, яким буде делеговано повноваження щодо підпису Положення про Наглядову раду АТ «ОКЗДХ» у новій редакції.».

Запропоновано:

- внести зміни до Положення про Наглядову раду АТ «ОКЗДХ» шляхом його затвердження у новій редакції;

- уповноважити директора АТ «ОКЗДХ» Жукова Андрія Сергійовича підписати Положення про Наглядову раду АТ «ОКЗДХ» у новій редакції.

Проводиться голосування по другому питанню порядку денного.

Підсумки голосування з другого 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:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду АТ «ОКЗДХ» шляхом його затвердження у новій редакції;

Уповноважити директора АТ «ОКЗДХ» Жукова Андрія Сергійовича підписати Положення про Наглядову раду АТ «ОКЗДХ» у новій редакції.

3. Розгляд третього питання порядку денного зборів:

«Затвердження та застосування Кодексу корпоративного управління АТ «ОКЗДХ», визначення уповноважених осіб, яким буде делеговано повноваження щодо підпису Кодексу корпоративного управління АТ «ОКЗДХ».

Запропоновано:



- затвердити Кодекс корпоративного управління АТ «ОКЗДХ», застосовувати Кодекс корпоративного управління АТ «ОКЗДХ» у господарській діяльності АТ «ОКЗДХ»;
 - уповноважити директора АТ «ОКЗДХ» Жукова Андрія Сергійовича підписати Кодекс корпоративного управління АТ «ОКЗДХ».
- Проводиться голосування по третьому питанню порядку денного.

Підсумки голосування з третього 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 Кодекс корпоративного управління АТ «ОКЗДХ», застосовувати Кодекс корпоративного управління АТ «ОКЗДХ» у господарській діяльності АТ «ОКЗДХ»;

Уповноважити директора АТ «ОКЗДХ» Жукова Андрія Сергійовича підписати Кодекс корпоративного управління АТ «ОКЗДХ».

4. Розгляд четвертого питання порядку денного зборів:

«Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань повного та скороченого найменування АТ «ОКЗДХ» на англійській мові.»

Запропоновано внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань повне та скорочене найменування АТ «ОКЗДХ» на англійській мові, а саме:

повне найменування – JOINT-STOCK COMPANY «ODESA BABY FOOD CANNERY»;

скорочене найменування – JSC «ODESA BABY FOOD CANNERY».

Проводиться голосування по четвертому питанню порядку денного.

Підсумки голосування з четвертого 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,

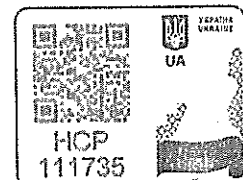
"утрималося" – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій,

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:

Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань повне та скорочене найменування АТ «ОКЗДХ» на англійській мові, а саме:

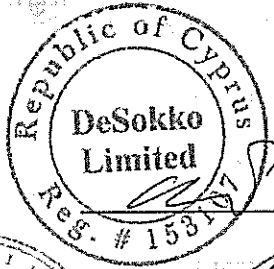
повне найменування – JOINT-STOCK COMPANY «ODESA BABY FOOD CANNERY»;



скорочене найменування – JSC «ODESA BABY FOOD CANNERY».

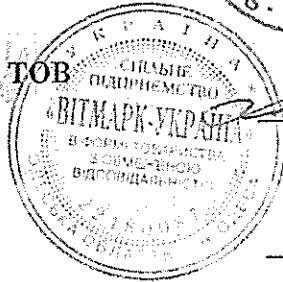
Всі питання порядку денного розглянуті. Загальні збори акціонерів Товариства оголошено закритими.

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

Місто Одеса, Україна сьомого листопада дві тисячі двадцять третього року.

Я, Гарська В.В., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Директора ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УЧАСНИКІВ У МЕЖАХ НАЛЕЖНИХ ЇМ АКЦІЙ ДЕСОККО ЛІМІТЕД громадянина Держави Ізраїль ВІНИЦЬКОГО ВІТАЛІЯ, Директора СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВІТМАРК-УКРАЇНА» В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТАНІСЛАВСЬКОГО ВІКТОРА ГРИГОРОВИЧА та громадянина Держави Ізраїль ВІНИЦЬКОГО ВІТАЛІЯ, які зроблено у моїй присутності в приміщенні офісу Акціонерного товариства «Одеський консервний завод дитячого харчування» за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 185, каб. 101, куди мене запрошено у зв'язку зі службовою необхідністю.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Особу ВІНИЦЬКОГО ВІТАЛІЯ, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1923, 1926, 1927

Приватний нотаріус



Всього прошито (або прошнуровано), прошнуровано
і закріплено печаткою
аркуші
Приватний нотаріус

[Handwritten signature]