

ПРОТОКОЛ №36
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО
ХАРЧУВАННЯ"

м. Одеса

08 жовтня 2024 р.

Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ" (надалі іменоване "Товариство" або АТ «ОКЗДХ») відбулися 08 жовтня 2024 р. за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Балківська, 185, каб. 101. Початок проведення зборів – 10 год. 30 хв., закінчення – 10 год. 45 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 08 жовтня 2024 - 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.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ОКЗДХ»..
2. Обрання членів Наглядової ради АТ «ОКЗДХ».
3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради АТ «ОКЗДХ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «ОКЗДХ».
4. Схвалення вчинених АТ «ОКЗДХ» значних правочинів.
5. Схвалення вчинених АТ «ОКЗДХ» правочинів, щодо яких є заінтересованість.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «ОКЗДХ» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

1. Розгляд першого 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.

На даний час Наглядова рада складається з двох осіб.

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, Станіславський Віктор Григорович?».

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:

«Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «ОКЗДХ», а саме: Віницький Віталій, Станіславський Віктор Григорович.»

2. Розгляд другого питання порядку денного зборів:

«Обрання членів Наглядової ради АТ «ОКЗДХ».

Згідно ч.1 ст.72 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 на три роки членами Наглядової ради Акціонерного товариства "Одеський консервний завод дитячого харчування" Віницьку Олену Юрїївну, Станіславського Віктора Григоровича, Афонькіну Тетяну Ігорівну.

Ставиться на голосування питання:

«Хто за те, щоб обрати Наглядову раду АТ «ОКЗДХ» на три роки в наступному складі: Віницька Олена Юрїївна, Станіславський Віктор Григорович, Афонькіна Тетяна Ігорівна?»

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 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:

«Обрати на три роки членами Наглядової ради Акціонерного товариства "Одеський консервний завод дитячого харчування" Віницьку Олену Юрїївну, Станіславського Віктора Григоровича, Афонькіну Тетяну Ігорівну.»

3. Розгляд третього питання порядку денного зборів:

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

Згідно ч.2 ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства», договір або контракт з кожним членом наглядової ради від імені товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

У зв'язку із вищенаведеним, необхідно прийняти рішення про затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, та обрати особу, уповноважену на підписання цивільно-правових 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 обрати директора АТ «ОКЗДХ» Жукова Андрія Сергійовича особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради АТ «ОКЗДХ».

Ставиться на голосування питання:

«Хто за те, щоб:

- затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства;

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

- обрати директора АТ «ОКЗДХ» Жукова Андрія Сергійовича особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради АТ «ОКЗДХ»?»

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 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 умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради АТ «ОКЗДХ». Встановити, що члени Наглядової ради АТ «ОКЗДХ» виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Обрати директора АТ «ОКЗДХ» Жукова Андрія Сергійовича особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради АТ «ОКЗДХ».

4. Розгляд четвертого питання порядку денного зборів:

«Схвалення вчинених АТ «ОКЗДХ» значних правочинів.»

Відповідно до ст.107 Закону України «Про акціонерні товариства»:

- якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається наглядовою радою;

- у разі неприйняття наглядовою радою або радою директорів рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесено на розгляд загальних зборів;

- якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або

У ст. 109 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено можливість подальшого схвалення значного правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

У минулих роках АТ «ОКЗДХ» укладено декілька значних правочинів, щодо яких Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства не приймалось рішення про їх вчинення, зокрема, з причини того, що сума таких правочинів поступово збільшувалась у часі.

У зв'язку з цим, пропонується схвалити наступні значні правочини, вчинені АТ «ОКЗДХ»:

- договір підряду №2023_1_V_8565 від 06.04.2023 року, укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТСФ» (код ЄДРПОУ 42554288), предмет правочину: Будівельно-монтажні роботи із нового будівництва виробничого корпусу та споруд з переробки томатів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 79 650 611,93 грн.;

- договір підряду №2024_1_V_9365 від 27.03.2024 року, укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТСФ» (код ЄДРПОУ 42554288), предмет правочину: Будівельно-монтажні роботи за проектом: «Нове будівництво споруд біологічної очистки системи рециркуляції технологічної води лінії з переробки томатів», ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 69 742 961,58 грн.;

- договір підряду №2024_1_V_9632 від 10.07.2024 року, укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТСФ» (код ЄДРПОУ 42554288), предмет правочину: Будівельно-монтажні роботи з відновлення дорожнього покриття в зоні проїзду транспорту за проектом: «Нове будівництво виробничого корпусу та споруд з переробки томатів», ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 2 398 339,70 грн.;

- договір підряду №КТА-ОД/23-27 від 12.04.2023 року, укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСІМЕКС. КОНТРОЛЬ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 39780950), предмет правочину: Електромонтажні роботи та підключення обладнання на об'єкті «Нове будівництво виробничого корпусу та споруд, ринкова вартість майна або послуг», що є предметом правочину складає 24 019 436,85 грн.;

- договір підряду № 2022_1_V_8167 від 12.10.2022 року, укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТСК ГРАНЬ» (код ЄДРПОУ 42165533), предмет правочину: Будівельно-монтажні роботи влаштування приміщення приймання молока, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 13 247 270,29 грн.;

- договір підряду №2023_1_V_8616 від 17.04.2023 року, укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТСК ГРАНЬ» (код ЄДРПОУ 42165533), предмет правочину: Влаштування майданчику ділянки з ремонту піддонів та зберігання полуфабрикатів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 18 055 714,51 грн.;

- договір про постачання електричної енергії споживачу № 69549 від 08.06.2023 року, укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (код ЄДРПОУ 42082379), предмет правочину: постачання електричної енергії, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 90 063 947,32 грн.;

- договір про надання послуг з розподілу електричної енергії № 46 від 01.01.2019 року, укладений з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ (код ЄДРПОУ 00131713), предмет правочину: надання послуг з розподілу електричної енергії, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 85 244 027,45 грн.;

- договір про постачання електричної енергії споживачу №145/0/13-12 від 13.08.2012 року, укладений з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «Українська інноваційно-фінансова компанія» (код ЄДРПОУ 25198262), предмет правочину: постачання електричної енергії, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 121 177 257,75 грн.;

- договір оренди обладнання № 2021_1_A_7716 від 14.09.2021 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: оренда рухомого майна, що належить СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 30 834 199,49 грн.;

- договір суборенди нерухомого майна №2022_1_V_8168 від 06.10.2022 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: суборенда нерухомого майна, що належить Дулапчі.Г.К, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 390 454,31 грн.;

- договір оренди нерухомого майна №2021_1_A_7837 від 01.12.2021 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: оренда нерухомого майна, що належить АТ «ОКЗДХ», ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 202 084 024,16 грн.;

- договір оренди нерухомого майна №ЦО 6306 від 09.03.2021 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: оренда нерухомого майна, що належить АТ «ОКЗДХ», ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 98 347 290,96грн.;

- договір на виконання робіт по переробці давальницької сировини №2023_1_A_8759 від 01.05.2023 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: виконання робіт по переробці давальницької сировини, що належить СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 108 591 139,46 грн.;

- договір на виконання робіт по переробці давальницької сировини № ЦО 4655 від 15.03.2018 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: виконання робіт по переробці давальницької сировини, що належить СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 72 928 978,29 грн.;

- ліцензійний договір про використання знаку для товарів і послуг №ЦО2249 від 01.01.2013 р., укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: використання знаків для товарів і послуг, що належить АТ «ОКЗДХ», ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 22 645 897,70 грн.;

- договір оренди рухомого майна №ЦО6307 від 03.06.2019 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: оренда рухомого майна, що належить АТ «ОКЗДХ», ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 23 109 215,93 грн.;

- договір купівлі-продажі №2701/2012/ЦО1179 від 27.01.2012 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: товари, обладнання, запчастини, що належить АТ «ОКЗДХ», ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 49 413 039,25 грн.;

- договір купівлі-продажі №1601/2012/ЦО1178 від 16.01.2012 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: товари, обладнання, запчастини, що належить СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 17 865 796,83 грн.

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 прийняті зборами рішення:

«Схвалити наступні значні правочини, вчинені АТ «ОКЗДХ»:

- договір підряду №2023_1_V_8565 від 06.04.2023 року, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТСФ»** (код ЄДРПОУ 42554288), предмет правочину: Будівельно-монтажні роботи із нового будівництва виробничого корпусу та споруд з переробки томатів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 79 650 611,93 грн.;

- договір підряду №2024_1_V_9365 від 27.03.2024 року, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТСФ»** (код ЄДРПОУ 42554288), предмет правочину: Будівельно-монтажні роботи за проектом: «Нове будівництво споруд біологічної очистки системи рециркуляції технологічної води лінії з переробки томатів», ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 69 742 961,58 грн.;

- договір підряду №2024_1_V_9632 від 10.07.2024 року, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТСФ»** (код ЄДРПОУ 42554288), предмет правочину: Будівельно-монтажні роботи з відновлення дорожнього покриття в зоні проїзду транспорту за проектом: «Нове будівництво виробничого корпусу та споруд з переробки томатів», ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 2 398 339,70 грн.;

- договір підряду №КТА-ОД/23-27 від 12.04.2023 року, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСІМЕКС. КОНТРОЛЬ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ»** (код ЄДРПОУ 39780950), предмет правочину: Електромонтажні роботи та підключення обладнання на об'єкті «Нове будівництво виробничого корпусу та споруд, ринкова вартість майна або послуг», що є предметом правочину складає 24 019 436,85 грн.;

- договір підряду № 2022_1_V_8167 від 12.10.2022 року, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТСК ГРАНЬ»** (код ЄДРПОУ 42165533), предмет правочину: Будівельно-монтажні роботи влаштування приміщення приймання молока, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 13 247 270,29 грн.;

- договір підряду №2023_1_V_8616 від 17.04.2023 року, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТСК ГРАНЬ»** (код ЄДРПОУ 42165533), предмет правочину: Влаштування майданчику ділянки з ремонту піддонів та зберігання полуфабрикатів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 18 055 714,51 грн.;

- договір про постачання електричної енергії споживачу № 69549 від 08.06.2023 року, укладений з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»** (код ЄДРПОУ 42082379), предмет правочину: постачання електричної енергії, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 90 063 947,32 грн.;

- договір про надання послуг з розподілу електричної енергії № 46 від 01.01.2019 року, укладений з **АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ** (код ЄДРПОУ 00131713), предмет правочину: надання послуг з розподілу електричної енергії, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 85 244 027,45 грн.;

- договір про постачання електричної енергії споживачу №145/0/13-12 від 13.08.2012 року, укладений з **ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «Українська інноваційно-фінансова компанія»** (код ЄДРПОУ 25198262), предмет правочину: постачання електричної енергії, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 121 177 257,75 грн.;

- договір оренди обладнання № 2021_1_A_7716 від 14.09.2021 року, укладений із **СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ** (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: оренда рухомого майна, що належить СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ, ринкова вартість майна або

послуг, що є предметом правочину складає 30 834 199,49 грн.;

- договір суборенди нерухомого майна №2022_1_V_8168 від 06.10.2022 року, укладений із **СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ** (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: суборенда нерухомого майна, що належить Дуланчі.Г.К, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 390 454,31 грн.;

- договір оренди нерухомого майна №2021_1_A_7837 від 01.12.2021 року, укладений із **СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ** (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: оренда нерухомого майна, що належить АТ «ОКЗДХ», ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 202 084 024,16 грн.;

- договір оренди нерухомого майна №ЦО 6306 від 09.03.2021 року, укладений із **СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ** (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: оренда нерухомого майна, що належить АТ «ОКЗДХ», ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 98 347 290,96грн.;

- договір на виконання робіт по переробці давальницької сировини №2023_1_A_8759 від 01.05.2023 року, укладений із **СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ** (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: виконання робіт по переробці давальницької сировини, що належить СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 108 591 139,46 грн.;

- договір на виконання робіт по переробці давальницької сировини № ЦО 4655 від 15.03.2018 року, укладений із **СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ** (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: виконання робіт по переробці давальницької сировини, що належить СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 72 928 978,29 грн.;

- ліцензійний договір про використання знаку для товарів і послуг №ЦО2249 від 01.01.2013 р., укладений із **СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ** (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: використання знаків для товарів і послуг, що належить АТ «ОКЗДХ», ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 22 645 897,70 грн.;

- договір оренди рухомого майна №ЦО6307 від 03.06.2019 року, укладений із **СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ** (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: оренда рухомого майна, що належить АТ «ОКЗДХ», ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 23 109 215,93 грн.;

- договір купівлі-продажі №2701/2012/ЦО1179 від 27.01.2012 року, укладений із **СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ** (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: товари, обладнання, запчастини, що належить АТ «ОКЗДХ», ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 49 413 039,25 грн.;

- договір купівлі-продажі №1601/2012/ЦО1178 від 16.01.2012 року, укладений із **СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ** (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: товари, обладнання, запчастини, що належить СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 17 865 796,83 грн.».

5. Розгляд п'ятого питання порядку денного зборів:

«Схвалення вчинених АТ «ОКЗДХ» правочинів, щодо яких є заінтересованість.»

Відповідно до ст.108 Закону України «Про акціонерні товариства»,

- рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається наглядовою радою або радою директорів, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

- якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства (значний правочин із заінтересованістю), рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради або ради директорів.

У ст. 109 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено можливість подальшого схвалення правочину із заінтересованістю товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

У минулих роках АТ «ОКЗДХ» укладено правочинів із заінтересованістю, щодо яких є заінтересованість акціонера СП «Вітмарк-Україна» ТОВ, та щодо яких Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства не приймалось рішення про їх вчинення, зокрема, з причини того, що сума таких правочинів поступово збільшувалась у часі.

У зв'язку з цим, пропонується схвалити наступні правочини із заінтересованістю, вчинені АТ «ОКЗДХ»:

- договір оренди обладнання № 2021_1_A_7716 від 14.09.2021 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: оренда рухомого майна, що належить СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 30 834 199,49 грн.;

- договір суборенди нерухомого майна №2022_1_B_8168 від 06.10.2022 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: суборенда нерухомого майна, що належить Дулапчі Г.К, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 390 454,31 грн.;

- договір оренди нерухомого майна №2021_1_A_7837 від 01.12.2021 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: оренда нерухомого майна, що належить АТ «ОКЗДХ», ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 202 084 024,16 грн.;

- договір оренди нерухомого майна №ЦО 6306 від 09.03.2021 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: оренда нерухомого майна, що належить АТ «ОКЗДХ», ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 98 347 290,96грн.;

- договір на виконання робіт по переробці давальницької сировини №2023_1_A_8759 від 01.05.2023 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: виконання робіт по переробці давальницької сировини, що належить СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 108 591 139,46 грн.;

- договір на виконання робіт по переробці давальницької сировини № ЦО 4655 від 15.03.2018 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: виконання робіт по переробці давальницької сировини, що належить СП "ВІТМАРК-

УКРАЇНА" ТОВ ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 72 928 978,29 грн.;

- ліцензійний договір про використання знаку для товарів і послуг №ЦО2249 від 01.01.2013 р., укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: використання знаків для товарів і послуг, що належить АТ «ОКЗДХ», ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 22 645 897,70 грн.;

- договір оренди рухомого майна №ЦО6307 від 03.06.2019 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: оренда рухомого майна, що належить АТ «ОКЗДХ», ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 23 109 215,93 грн.;

- договір купівлі-продажі №2701/2012/ЦО1179 від 27.01.2012 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: товари, обладнання, запчастини, що належить АТ «ОКЗДХ», ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 49 413 039,25 грн.;

- договір купівлі-продажі №1601/2012/ЦО1178 від 16.01.2012 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: товари, обладнання, запчастини, що належить СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 17 865 796,83 грн.

Проводиться голосування по п'ятому питанню порядку денного.

Підсумки голосування з п'ятого 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:

«Схвалити наступні правочини із заінтересованістю, вчинені АТ «ОКЗДХ»:

- договір оренди обладнання № 2021_1_A_7716 від 14.09.2021 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: оренда рухомого майна, що належить СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 30 834 199,49 грн.;

- договір суборенди нерухомого майна №2022_1_B_8168 від 06.10.2022 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: суборенда нерухомого майна, що належить Дулапчі.Г.К, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 390 454,31 грн.;

- договір оренди нерухомого майна №2021_1_A_7837 від 01.12.2021 року, укладений із СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: оренда

нерухомого майна, що належить АТ «ОКЗДХ», ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 202 084 024,16 грн.;

- договір оренди нерухомого майна №ЦО 6306 від 09.03.2021 року, укладений із **СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ** (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: оренда нерухомого майна, що належить АТ «ОКЗДХ», ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 98 347 290,96грн.;

- договір на виконання робіт по переробці давальницької сировини №2023_1_А_8759 від 01.05.2023 року, укладений із **СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ** (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: виконання робіт по переробці давальницької сировини, що належить СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 108 591 139,46 грн.;

- договір на виконання робіт по переробці давальницької сировини № ЦО 4655 від 15.03.2018 року, укладений із **СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ** (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: виконання робіт по переробці давальницької сировини, що належить СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 72 928 978,29 грн.;

- ліцензійний договір про використання знаку для товарів і послуг №ЦО2249 від 01.01.2013 р., укладений із **СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ** (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: використання знаків для товарів і послуг, що належить АТ «ОКЗДХ», ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 22 645 897,70 грн.;

- договір оренди рухомого майна №ЦО6307 від 03.06.2019 року, укладений із **СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ** (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: оренда рухомого майна, що належить АТ «ОКЗДХ», ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 23 109 215,93 грн.;

- договір купівлі-продажі №2701/2012/ЦО1179 від 27.01.2012 року, укладений із **СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ** (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: товари, обладнання, запчастини, що належить АТ «ОКЗДХ», ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 49 413 039,25 грн.;

- договір купівлі-продажі №1601/2012/ЦО1178 від 16.01.2012 року, укладений із **СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ВІТМАРК-УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ** (код ЄДРПОУ 22480087), предмет правочину: товари, обладнання, запчастини, що належить СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 17 865 796,83 грн.».

6. Розгляд шостого питання порядку денного зборів:

«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «ОКЗДХ» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.»

Відповідно до ст.107 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо на дату проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться таким товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори

приватного акціонерного товариства (крім банку) можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

У зв'язку з цим, пропонується:

- попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «ОКЗДХ» до 08 жовтня 2025 року, характер яких полягає у провадженні будь-якої господарської діяльності АТ «ОКЗДХ», а гранична сукупна вартість яких складає 500 000 000 грн. (п'ятсот мільйонів гривень);

- уповноважити директора АТ «ОКЗДХ» та осіб, які матимуть повноваження вчиняти правочини від імені АТ «ОКЗДХ», укладати договори (вчиняти правочини) від імені АТ «ОКЗДХ» на умовах зазначених в цьому протоколі, з визначенням інших умов зазначених договорів на їх власний розсуд, підписувати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням зазначених договорів.

Проводиться голосування по шостому питанню порядку денного.

Підсумки голосування з шостого 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.

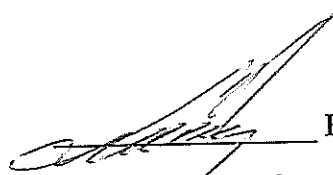
Проголошується прийняте зборами рішення:

«Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «ОКЗДХ» до 08 жовтня 2025 року, характер яких полягає у провадженні будь-якої господарської діяльності АТ «ОКЗДХ», а гранична сукупна вартість яких складає 500 000 000 грн. (п'ятсот мільйонів гривень);

Уповноважити директора АТ «ОКЗДХ» та осіб, які матимуть повноваження вчиняти правочини від імені АТ «ОКЗДХ», укладати договори (вчиняти правочини) від імені АТ «ОКЗДХ» на умовах зазначених в цьому протоколі, з визначенням інших умов зазначених договорів на їх власний розсуд, підписувати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням зазначених договорів.»

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

Представник акціонера,
СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ
Директор



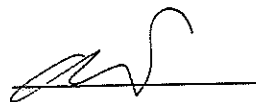
В.Г. Станіславський

Акціонер,
В. Віницький



В. Віницький

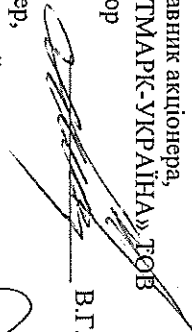
Представник акціонера,
ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УЧАСНИКІВ
У МЕЖАХ НАЛЕЖНИХ ЇМ АКЦІЙ
ДЕСОККО ЛІМІТЕД (ДЕСОККО ЛІМІТЕД)
Директор



В. Віницький

згідно з рішенням за протоколом зборів
ІІ (одинадцять) аркушів

Представник акціонера,
СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ
Директор



В. Г. Станіславський

Акціонер,
В. Вінницький



В. Вінницький

Представник акціонера,
Приватної компанії з
відповідальністю учасників
У МЕЖАХ НАЛЕЖНИХ ІМ АКЦІЙ
ДЕСОККО ЛІМІТЕД (ДЕСОККО ЛІМІТЕД)
Директор



В. Вінницький