

**ПРОТОКОЛ №37**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО**  
**ХАРЧУВАННЯ"**

16 жовтня 2024 р.

Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ" (надалі іменоване "Товариство" або АТ «ОКЗДХ») відбулися 16 жовтня 2024 р. Акціонери АТ «ОКЗДХ», які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, відповідно до вимог ст. 59 закону «Про акціонерні товариства».

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 16.10.2024 - 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. Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним банком «Південний» значних правочинів.

2. Надання згоди на вчинення АТ «ОКЗДХ» з Акціонерним банком «Південний» правочинів, щодо яких є заінтересованість.

3. Надання повноважень Директору Товариства на укладення договорів (вчинення Товариством правочинів) на умовах зазначених в цьому протоколі, з визначенням інших умов зазначених договорів на його власний розсуд, підписання всіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням зазначених договорів, в тому числі Заяв про надання Банківської послуги, Клопотань на отримання грошових коштів, Клопотань про надання гарантії/контргарантії, Клопотань про відкриття резервного акредитиву, Клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, Клопотанні про надання Авалю, та підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з отриманням банківських послуг та оформленням договорів для забезпечення виконання зобов'язань за Договором про надання банківської послуги, та підтвердження повноважень Директора щодо укладення додаткової угоди до Договору про надання банківської послуги від 12.09.2024 року.

**1. Розгляд першого питання порядку денного зборів:**

**По першому питанню порядку денного запропоновано прийняти наступні рішення:**

«1. Надати згоду на вчинення Товариством з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), іменованій далі – "Банк", значних правочинів, а саме:

1.1. Погодити необхідність укладання СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ (код ЄДРПОУ 22480087), ТОВ "РАХНЯНСЬКО-ЛІСОВИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 32636767), АТ "ОКЗДХ" (код ЄДРПОУ 05529030), ТОВ "ВІТМАРК АГРО" (код ЄДРПОУ 44891086), з Банком додаткової угоди до Генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2021-00078 від 13.01.2021р., що укладена з метою з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія, контргарантія, резервний

акредитив, документарний акредитив, аваль) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: українські гривні, долари США, ЄВРО у розмірі еквівалентному 750 000 000,00 (сімсот п'ятдесят мільйонів) гривень, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 35% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), у зв'язку із продовженням граничного строку (терміну) для належного виконання Клієнтами всіх зобов'язань за вищевказаним Договором про надання банківської послуги строком не пізніше 01.10.2027 року.

- 1.2. Погодити необхідність підтвердження виконання зобов'язань за зміненням Договором про надання банківської шляхом підписання заяви про ознайомлення зі змістом внесених до Договору про надання банківської послуги змін, вказаних у п. 1.1. Порядку денного, про підтвердження обов'язків Товариства відповідати за виконання зобов'язань за зміненням Договором про надання банківської послуги, як це передбачено Іпотечним договором, посвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іллічовою Н.А. 10.02.2021 року за реєстровим № 369 (далі за текстом – "Договір іпотеки"); Договором застави від 10.02.2021 року (далі за текстом – "Договір застави 1"), Договором застави від 17.09.2024 року (далі за текстом – "Договір застави 2").».

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 прийняті зборами рішення:**

«1. Надати згоду на вчинення Товариством з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), іменованій далі – "Банк", значних правочинів, а саме:

1.1. Погодити необхідність укладання СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ (код ЄДРПОУ 22480087), ТОВ "РАХНЯНСЬКО-ЛІСОВИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 32636767), АТ "ОКЗДХ" (код ЄДРПОУ 05529030), ТОВ "ВІТМАРК АГРО" (код ЄДРПОУ 44891086), з Банком додаткової угоди до Генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2021-00078 від 13.01.2021р., що укладена з метою з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія, контргарантія, резервний акредитив, документарний акредитив, аваль) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: українські гривні, долари США, ЄВРО у розмірі еквівалентному 750 000 000,00 (сімсот п'ятдесят мільйонів) гривень, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 35% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), у зв'язку із продовженням граничного строку (терміну) для належного виконання Клієнтами всіх зобов'язань за вищевказаним Договором про надання банківської послуги строком не пізніше 01.10.2027 року.

1.2. Погодити необхідність підтвердження виконання зобов'язань за зміненням Договором про надання банківської шляхом підписання заяви про ознайомлення зі змістом внесених до

Договору про надання банківської послуги змін, вказаних у п. 1.1. Порядку денного, про підтвердження обов'язків Товариства відповідати за виконання зобов'язань за зміненим Договором про надання банківської послуги, як це передбачено Іпотечним договором, посвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іллічовою Н.А. 10.02.2021 року за реєстровим № 369 (далі за текстом – "Договір іпотеки"); Договором застави від 10.02.2021 року (далі за текстом – "Договір застави 1"), Договором застави від 17.09.2024 року (далі за текстом – "Договір застави 2").».

## **2. Розгляд другого питання порядку денного зборів:**

### **По другому питанню порядку денного запропоновано прийняти наступні рішення:**

«2. Надати згоду на вчинення Товариством з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), правочинів, щодо яких є заінтересованість акціонера СП «Вітмарк-Україна» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) у розумінні статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:

2.1. Погодити необхідність укладання СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ (код ЄДРПОУ 22480087), ТОВ "РАХНЯНСЬКО-ЛІСОВИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 32636767), АТ "ОКЗДХ" (код ЄДРПОУ 05529030), ТОВ "ВІТМАРК АГРО" (код ЄДРПОУ 44891086), з Банком додаткової угоди до Генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2021-00078 від 13.01.2021р., що укладена з метою з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія, контргарантія, резервний акредитив, документарний акредитив, аваль) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: українські гривні, долари США, Євро у розмірі еквівалентному 750 000 000,00 (сімсот п'ятдесят мільйонів) гривень, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 35% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), у зв'язку із продовженням граничного строку (терміну) для належного виконання Клієнтами всіх зобов'язань за вищевказаним Договором про надання банківської послуги строком не пізніше 01.10.2027 року.

2.2. Погодити необхідність підтвердження виконання зобов'язань за зміненим Договором про надання банківської шляхом підписання заяви про ознайомлення зі змістом внесених до Договору про надання банківської послуги змін, вказаних у п. 1.1. Порядку денного, про підтвердження обов'язків Товариства відповідати за виконання зобов'язань за зміненим Договором про надання банківської послуги, як це передбачено Іпотечним договором, посвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іллічовою Н.А. 10.02.2021 року за реєстровим № 369 (далі за текстом – "Договір іпотеки"); Договором застави від 10.02.2021 року (далі за текстом – "Договір застави 1"), Договором застави від 17.09.2024 року (далі за текстом – "Договір застави 2").».

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:**

«2. Надати згоду на вчинення Товариством з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), правочинів, щодо яких є заінтересованість акціонера СП «Вітмарк-Україна» ТОВ (код ЄДРПОУ: 22480087) у розумінні статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:

2.1.Погодити необхідність укладання СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ (код ЄДРПОУ 22480087), ТОВ "РАХНЯНСЬКО-ЛІСОВИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 32636767), АТ "ОКЗДХ" (код ЄДРПОУ 05529030), ТОВ "ВІТМАРК АГРО" (код ЄДРПОУ 44891086), з Банком додаткової угоди до Генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2021-00078 від 13.01.2021р., що укладена з метою з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія, контргарантія, резервний акредитив, документарний акредитив, аваль) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: українські гривні, долари США, Євро у розмірі еквівалентному 750 000 000,00 (сімсот п'ятдесят мільйонів) гривень, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 35% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), у зв'язку із продовженням граничного строку (терміну) для належного виконання Клієнтами всіх зобов'язань за вищевказаним Договором про надання банківської послуги строком не пізніше 01.10.2027 року.

2.2.Погодити необхідність підтвердження виконання зобов'язань за зміненим Договором про надання банківської шляхом підписання заяви про ознайомлення зі змістом внесених до Договору про надання банківської послуги змін, вказаних у п. 1.1. Порядку денного, про підтвердження обов'язків Товариства відповідати за виконання зобов'язань за зміненим Договором про надання банківської послуги, як це передбачено Іпотечним договором, посвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іллічовою Н.А. 10.02.2021 року за реєстровим № 369 (далі за текстом – "Договір іпотеки"); Договором застави від 10.02.2021 року (далі за текстом – "Договір застави 1"), Договором застави від 17.09.2024 року (далі за текстом – "Договір застави 2").».

### **3. Розгляд третього питання порядку денного зборів:**

**По третьому питанню порядку денного запропоновано прийняти наступне рішення:**

«3. Уповноважити директора Товариства:

- Укласти Додаткову угоду до Договору про надання банківської послуги з визначенням умов вказаного договору на власний розсуд, підписати всі необхідні документи, в тому числі Заяви про надання Банківської послуги, Клопотання на отримання грошових коштів, Клопотання про надання гарантії/контргарантії, Клопотання про відкриття резервного акредитиву, Клопотання про відкриття непокритого документарного акредитиву, Клопотання про надання Авалю та підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з отриманням банківських послуг та документів, пов'язаних з оформленням вказаного договору;
- Підтвердити повноваження Директора щодо укладення додаткової угоди до Договору про надання банківської послуги від 12.09.2024 року;
- підписати заяву про ознайомлення зі змістом змін до Договору про надання банківської послуги, про підтвердження обов'язків Товариства відповідати за виконання зобов'язань за зміненим Договором про надання банківської послуги, як це передбачено Договором іпотеки, Договором застави-1, Договором застави-2;

- вносити зміни в Договір про надання банківської послуги, зміни до Заяв про надання Банківських послуг, клопотань на отримання грошових коштів, клопотань про надання гарантії/контргарантії, клопотань про відкриття резервного акредитиву, клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, клопотань про надання Авалю та/або до Договору іпотеки/Договору застави 1/Договору застави 2 в майбутньому шляхом підписання договорів про внесення змін, додаткових угод до Договору про надання банківської послуги, змін до Заяв про надання Банківських послуг, клопотань на отримання грошових коштів, клопотань про надання гарантії/контргарантії, клопотань про відкриття резервного акредитиву, клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, клопотань про надання Авалю та/або до Договору іпотеки/Договору застави 1/Договору застави 2 з правом визначати умови вказаних договорів/заяв/клопотань та змін до них на власний розсуд.»

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:**

«3. Уповноважити директора Товариства:

- Укласти Додаткову угоду до Договору про надання банківської послуги з визначенням умов вказаного договору на власний розсуд, підписати всі необхідні документи, в тому числі Заяви про надання Банківської послуги, клопотання на отримання грошових коштів, клопотання про надання гарантії/контргарантії, клопотання про відкриття резервного акредитиву, клопотання про відкриття непокритого документарного акредитиву, клопотання про надання Авалю та підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з отриманням банківських послуг та документів, пов'язаних з оформленням вказаного договору;
- підтвердити повноваження Директора щодо укладення додаткової угоди до Договору про надання банківської послуги від 12.09.2024 року;
- підписати заяву про ознайомлення зі змістом змін до Договору про надання банківської послуги, про підтвердження обов'язків Товариства відповідати за виконання зобов'язань за зміненим Договором про надання банківської послуги, як це передбачено Договором іпотеки, Договором застави-1, Договором застави-2;
- вносити зміни в Договір про надання банківської послуги, зміни до Заяв про надання Банківських послуг, клопотань на отримання грошових коштів, клопотань про надання гарантії/контргарантії, клопотань про відкриття резервного акредитиву, клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, клопотань про надання Авалю та/або до Договору іпотеки/Договору застави 1/Договору застави 2 в майбутньому шляхом підписання договорів про внесення змін, додаткових угод до Договору про надання банківської послуги, змін до Заяв про надання Банківських послуг, клопотань на отримання грошових коштів, клопотань про надання гарантії/контргарантії, клопотань про відкриття резервного акредитиву, клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, клопотань про надання Авалю та/або до Договору іпотеки/

Договору застави 1/Договору застави 2 з правом визначати умови вказаних договорів/заяв/клопотань та змін до них на власний розсуд.».

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**

Цей Протокол позачергових загальних зборів акціонерів підписано кваліфікованими електронними підписами акціонера та представників акціонерів АТ «ОКЗДХ».

З цим Протоколом позачергових загальних зборів акціонерів директор АТ «ОКЗДХ» ознайомлений шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису.