

ПРОТОКОЛ №38
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО
ХАРЧУВАННЯ"

місто Одеса

28 квітня 2025 р.

Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ" (надалі іменоване "Товариство" або АТ «ОКЗДХ») відбулися 28 квітня 2025 р. за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Балківська, 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 – 28.04.2025 - 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 (їх представники) зібралися в одному місці.

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. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ОКЗДХ» за 2024 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ОКЗДХ» за 2024 р.

2. Розгляд звіту директора АТ «ОКЗДХ» за 2024 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора АТ «ОКЗДХ» за 2024 р.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, фінансової звітності АТ «ОКЗДХ» за 2024 рік та розподіл прибутку АТ «ОКЗДХ», отриманого у 2024 році.

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту.

5. Затвердження річного звіту АТ «ОКЗДХ» за 2024 р.

1. Розгляд першого питання порядку денного зборів:

«Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ОКЗДХ» за 2024 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ОКЗДХ» за 2024 р.».

Запропоновано розглянути та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Після розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік ставиться на голосування питання: *"Хто за те, щоб затвердити звіт Наглядової ради АТ «ОКЗДХ» за 2024 рік?"*.

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:

«Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ОКЗДХ» за 2024 р.».

2. Розгляд другого питання порядку денного зборів:

«Розгляд звіту директора АТ «ОКЗДХ» за 2024 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора АТ «ОКЗДХ» за 2024 р.».

Запропоновано розглянути та затвердити звіт директора Товариства за 2024 рік.

Після розгляду звіту директора АТ «ОКЗДХ» за 2024 р. ставиться на голосування питання: *"Хто за те, щоб затвердити звіт директора АТ «ОКЗДХ» за 2024 р.?"*.

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 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 2024 р.».

3. Розгляд третього питання порядку денного зборів:

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, фінансової звітності АТ «ОКЗДХ» за 2024 рік та розподіл прибутку АТ «ОКЗДХ», отриманого у 2024 році.».

За результатами господарської діяльності в 2024 році Товариство отримало прибуток в розмірі 19 444 748,56 грн.

Запропоновано затвердити результати фінансово-господарської діяльності, фінансову звітність АТ «ОКЗДХ» за 2024 рік, та залишити прибуток, отриманий Товариством у 2024 році, нерозподіленим.

Ставиться на голосування питання: *«Хто за те, щоб затвердити результати фінансово-господарської діяльності, фінансову звітність АТ «ОКЗДХ» за 2024 рік, та залишити прибуток, отриманий АТ «ОКЗДХ» у 2024 році, нерозподіленим?»*.

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 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 результати фінансово-господарської діяльності, фінансову звітність АТ

«ОКЗДХ» за 2024 рік, та залишити прибуток, отриманий АТ «ОКЗДХ» у 2024 році, нерозподіленим.».

4. Розгляд четвертого питання порядку денного зборів:

«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту.».

Запропоновано розглянути висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності, ТОВ "АФ "АКТИВ", за 2024 рік.

Згідно зазначених висновків, фінансова звітність АТ «ОКЗДХ» відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах інформацію про фінансовий стан АТ «ОКЗДХ» на 31 грудня 2024 року та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV, із змінами та доповненнями, крім формату складання фінансової звітності та зауваження про рекласифікацію деяких необоротних активів (без впливу на фінансовий стан і фінансові результати).

Пропонується затвердити наступні заходи за результатами розгляду зазначеного звіту: враховуючи, що зауваження ТОВ "АФ "АКТИВ" у звіті щодо аудиту фінансової звітності АТ «ОКЗДХ» за 2024 рік носять рекласифікаційний характер стосовно об'єктів необоротних активів, розглянути можливість імплементації коригувальних заходів в наступні роки.

Після розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ставиться на голосування питання: *"Хто за те, щоб затвердити наступні заходи за результатами розгляду зазначеного звіту: враховуючи, що зауваження ТОВ "АФ "АКТИВ" у звіті щодо аудиту фінансової звітності АТ «ОКЗДХ» за 2024 рік носять рекласифікаційний характер стосовно об'єктів необоротних активів, розглянути можливість імплементації коригувальних заходів в наступні роки?"*.

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 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 наступні заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік: враховуючи, що зауваження ТОВ "АФ "АКТИВ" у звіті щодо аудиту фінансової звітності АТ «ОКЗДХ» за 2024 рік носять рекласифікаційний характер стосовно об'єктів необоротних активів, розглянути можливість імплементації коригувальних заходів в наступні роки.».

5. Розгляд п'ятого питання порядку денного зборів:

«Затвердження річного звіту АТ «ОКЗДХ» за 2024 р.»

Запропоновано затвердити річний звіт АТ «ОКЗДХ» за 2024 р.

Ставиться на голосування питання: *«Хто за те, щоб затвердити річний звіт АТ «ОКЗДХ» за 2024 р.»*.

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 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:

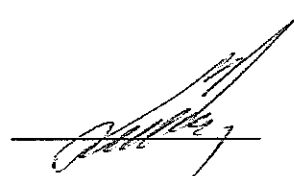
«Затвердити річний звіт АТ «ОКЗДХ» за 2024 р.».

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

Представник акціонера,
СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ
Директор

 В.Г. Станіславський

Представник акціонера,
В. Віницького,
за довіреністю

 В.Г. Станіславський

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

 А. Снітко

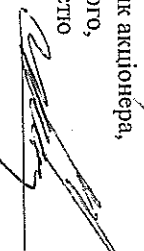
4 (чотири) аркуші

Представник акціонера,
СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ
Директор



В.Г. Станіславський

Представник акціонера,
В. Віницького,
за довіреністю



В.Г. Станіславський

Представник акціонера,
Приватної компанії з
відповідальністю учасників
у межах належних їм акцій
ДЕСОККО ЛІМІТЕД
(ДЕСОККО ЛІМІТЕД),
за довіреністю



А. Снітко