

ПРОТОКОЛ №39
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО
ХАРЧУВАННЯ"

м. Одеса

09 вересня 2025 р.

Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ" (надалі іменоване "Товариство" або АТ «ОКЗДХ») відбулися 09 вересня 2025 р. за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Балківська, 185, каб. 101. Початок проведення зборів – 14 год. 00 хв., закінчення – 14 год. 30 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 09.09.2025 - 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 акціонерів Товариства та запропонував прийняти відповідні рішення.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Внесення змін до іпотечного договору.
2. Надання повноважень Директору Товариства на укладання договору про внесення змін до іпотечного договору.

1. Розгляд першого питання порядку денного зборів:

По першому питанню порядку денного запропоновано прийняти наступне рішення:

«Внести зміни до Іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іллічовою Н.А. 10.02.2021 року за реєстровим № 369 (далі за текстом – "Договір іпотеки"), що укладений АТ «ОКЗДХ» з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), в забезпечення виконання зобов'язань Товариства, СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ (код ЄДРПОУ 22480087), ТОВ "ВІТМАРК АГРО" (код ЄДРПОУ 44891086) та ТОВ "РАХНЯНСЬКО-ЛІСОВИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 32636767) за Генеральною угодою про надання банківських послуг № №AGS2021-00078 від 13.01.2021р.,

у зв'язку із зміною опису та державною реєстрацією змін у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо комплексу Кучурганська виробнича філія ВАТ Одеський консервний завод дитячого харчування, розташованого за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р., с. Степанівка, вулиця Миру, 144.».

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 Іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іллічовою Н.А. 10.02.2021 року за реєстровим № 369 (далі за текстом – "Договір іпотеки"), що укладений АТ «ОКЗДХ» з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), в забезпечення виконання зобов'язань Товариства, СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА" ТОВ (код ЄДРПОУ 22480087), ТОВ "ВІТМАРК АГРО" (код ЄДРПОУ 44891086) та ТОВ "РАХНЯНСЬКО-ЛІСОВИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 32636767) за Генеральною угодою про надання банківських послуг № №АGS2021-00078 від 13.01.2021р.,

у зв'язку із зміною опису та державною реєстрацією змін у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо комплексу Кучурганська виробнича філія ВАТ Одеський консервний завод дитячого харчування, розташованого за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р., с. Степанівка, вулиця Миру, 144.».

2. Розгляд другого питання порядку денного зборів:

По другому питанню порядку денного запропоновано прийняти наступне рішення:

«Уповноважити директора АТ «ОКЗДХ» укласти з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Південний" (код ЄДРПОУ: 20953647) договір про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іллічовою Н.А. 10.02.2021 року, зареєстрований в реєстрі за №369 - на умовах, зазначених у рішенні по першому питанню порядку денного цього протоколу, з визначенням інших умов на власний розсуд, та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням змін до вказаного іпотечного договору.».

Проводиться голосування по другому 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:

«Уповноважити директора АТ «ОКЗДХ» укласти з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Південний" (код ЄДРПОУ: 20953647) договір про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іллічовою Н.А. 10.02.2021 року, зареєстрований в реєстрі за №369 - на умовах, зазначених у рішенні по першому питанню порядку денного цього протоколу, з визначенням інших умов на власний розсуд, та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням змін до вказаного іпотечного договору.».

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 ЛІМТЕД (ДЕСОККО ЛІМТЕД)
Директор

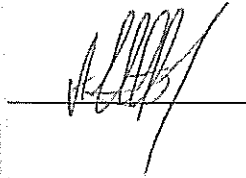
 В. Віницький

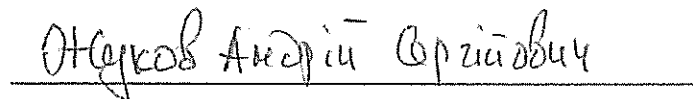
З протоколом ознайомлений Директор

 А.С. Жуков

Особи Станіславського В.Г. і Віницького В. засвідчено мною.

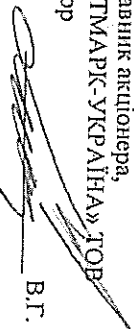
Підписи Станіславського В.Г. і Віницького В. засвідчую, підписи зроблені зазначеними особами в
моїй присутності 09.09.2025 р.



 Жуков Андрій Врізович

І проінформовано та пронумеровано
3 (три) аркуші

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
ДЕСОКО ЛІМІТЕД (ДЕСОКО ЛІМІТЕД)
Директор



В. Віницький