

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**
по першому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД”,
які відбулися 20.01.2020 року

Україна, Одеська область, м. Одеса,
вул. Водопровідна, буд. 22,
другий поверх, кабінет № 205

20.01.2020 року

Тимчасова лічильна комісія, призначена Протоколом засідання наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» від 02.12.2019 р. у складі:

Голова Тимчасової Лічильної комісії: Зеленьк Людмила Іванівна
Член Тимчасової Лічильної комісії: Гапонова Дар’я Ростиславівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 20.01.2020 року.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання голови та членів лічильної комісії, а також про припинення їх повноважень.

Голосування проводилося бюлетенем

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участі у голосуванні та/або бюлетені недійсні
4377833687 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

- голова лічильної комісії – Зеленьк Людмила Іванівна,
- член лічильної комісії – Гапонова Дар’я Ростиславівна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голови лічильної комісії – Зеленьк Людмили Іванівни, члена лічильної комісії – Гапонової Дар’ї Ростиславівни, з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова тимчасової Лічильної комісії

Зеленьк Людмила Іванівна

Член тимчасової Лічильної комісії

Гапонова Дар’я Ростиславівна

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД”,
які відбулися 20.01.2020 року**

Україна, Одеська область, м. Одеса,
вул. Водопровідна, буд. 22,
другий поверх, кабінет № 205

20.01.2020 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» від 20.01.2020 р. у складі:

Голова комісії: Зеленьк Людмила Іванівна

Член комісії: Гапонова Дар’я Ростиславівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 20.01.2020 року.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Голосування проводилося бюлетенем

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участі у голосуванні та/або бюлетені недійсні
4377833687 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1.Обрати головою Загальних зборів акціонерів – Осадчого Олега Володимировича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Грищенко Георгія Сергійовича.

2.Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- доповіді – до 10 хв.

- виступи – до 5 хв.

Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування.

Для прискорення ходу зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього, окрім пов’язаних питань.

Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди голови зборів. Голова зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступ перевищує затверджений регламент.

Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється.

Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

Бюлетені для голосування, видані акціонеру (представнику акціонера) за результатами проведеної реєстрації, засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

Голова Лічильної комісії

Зеленяк Людмила Іванівна

Член Лічильної комісії

Гапонова Дар'я Ростиславівна

У ДАНОМУ ДОКУМЕНТИ ПРОШИТО,
ПРОИМЕРОВАНО, СКРИПЛЕНО
ПЕЧАТКОЮ (ПЕЧАТКАМИ) ТА
ПІДСОБМ (ПІДСИСАМИ)
2 (два) АРКУШІВ.

Зеленяк Л.Г.
[Signature]

Ренцова Д.Р.
[Signature]

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД”,
які відбулися 20.01.2020 року**

Україна, Одеська область, м. Одеса,
вул. Водопровідна, буд. 22,
другий поверх, кабінет № 205

20.01.2020 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» від 20.01.2020 р. у складі:

Голова комісії: Зеленьк Людмила Іванівна

Член комісії: Гапонова Дар’я Ростиславівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 20.01.2020 року.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про виплату дивідендів Товариства. Затвердження їх розміру.

Голосування проводилося бюлетенем

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участі у голосуванні та/або бюлетені недійсні
4377833687 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по третьому питанню порядку денного:

- 16000000,00 грн. нерозподіленого прибутку спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства. Визначити спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам.

Голова Лічильної комісії

Зеленьк Людмила Іванівна

Член Лічильної комісії

Гапонова Дар’я Ростиславівна

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД”,
які відбулися 20.01.2020 року**

Україна, Одеська область, м. Одеса,
вул. Водопровідна, буд. 22,
другий поверх, кабінет № 205

20.01.2020 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» від 20.01.2020 р. у складі:

Голова комісії: Зеленьак Людмила Іванівна

Член комісії: Гапонова Дар’я Ростиславівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 20.01.2020 року.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.

Голосування проводилося бюлетенем

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участі у голосуванні та/або бюлетені недійсні
4377833687 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"». Уповноважити голову загальних зборів Осадчого Олега Володимировича на підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.

Голова Лічильної комісії

Зеленьак Людмила Іванівна

Член Лічильної комісії

Гапонова Дар’я Ростиславівна