



**ПРОТОКОЛ  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД”  
(надалі також - Товариство, ПРАТ ВО “ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД”)**

Дата, час і місце проведення загальних зборів

дата проведення: 21 квітня 2023 року,  
час початку 10:00 год.-час завершення 13:00 год.  
місце проведення: Україна, Одеська область,  
м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 22,  
другий поверх, кабінет № 205

Спосіб проведення загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД””: проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до вимог статті 59 Закону України “Про акціонерні товариства” та порядку, встановленого рішенням Національної комісії цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 № 154 “Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році” (з урахуванням змін, внесених рішенням НКЦПФР №264 від 10.03.2023) у зв’язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року.

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД” складає 56950246.00 гривень та розподілений на 5 695 024 600 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. кожна.

На дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Дата складання реєстру акціонерів Товариства - 21 квітня 2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД””: 5 осіб, які у сукупності володіють 5 695 024 600 простими іменними акціями (голосуючими акціями), що становить 100% статутного капіталу Товариства.

Викуплених акцій ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД” не має. Випуск привілейованих акцій Товариством не здійснювався.

Відповідно до реєстру акціонерів, акціонери які взяли участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД” є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД”, які зареєструвалися для участі у загальних зборах відповідно до реєстраційної відомості - складає 5 695 024 600 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі акції є голосуючими з кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів акціонерів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД”, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему - 0 голосів. Всі акціонери-власники 100% голосуючих акцій зібралися в місці проведення загальних зборів.

Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД”, які взяли участь у загальних зборах акціонерів Товариства - 5 акціонерів, які у сукупності володіють 5 695 024 600 простими іменними акціями (голосуючими акціями), що становить 100% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Головуючий Загальних зборів  
Осадчий Олег Володимирович

Секретар Загальних зборів Грищенко Георгій Сергійович



НСК  
906634



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" мають кворум з усіх питань.

Голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться за принципом: одна акція – один голос. Голосування відбувається з використанням бюлетенів для голосування та бюлетеню для кумулятивного голосування. Форма і текст бюлетенів для голосування та бюлетеню для кумулятивного голосування засвідчені Головою правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД".

Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" не визначається у зв'язку з проведенням загальних зборів акціонерів Товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".

У зв'язку із продовженням карантинних обмежень до 30.04.2023 року, проведення загальних зборів Товариства відбулося із дотриманням усіх необхідних запобіжних заходів, в тому числі щодо наявності засобів індивідуального захисту для всіх присутніх у приміщенні, де проводилися загальні збори та наявності дезінфікуючого засобу на вході у приміщення та інших вимог, визначених Постановою КМУ від 09.12.2020 року № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

На річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" запрошено:

- 1) Голову правління Шильберга Валерія Володимировича.

#### Порядок денний загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.
2. Про уповноваження Голови правління Товариства на засвідчення форм і текстів бюлетенів для голосування по питанням порядку денного загальних зборів. Затвердження форм і текстів бюлетенів для голосування по питанням порядку денного загальних зборів.
3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд Звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
5. Розгляд Звіту Наглядової Ради Товариства за 2021 та за 2022 рік. Прийняття рішення за за результатами розгляду таких звітів.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
11. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
12. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД".

Головуючий загальних зборів  
Осадчий Олег Володимирович

Секретар загальних зборів Товариства Георгій Сергійович



13. Внесення змін до Положення про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД".
14. Внесення змін до Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД".
15. Внесення змін до Положення про правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД".
16. Про затвердження річного звіту (інформації) Товариства за 2021 рік.
17. Про затвердження річного звіту (інформації) Товариства за 2022 рік.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ**

**З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.**

Запропонований (оголошений) наступний проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:
  - голова лічильної комісії – Зеленьак Ольга Прокопівна,
  - член лічильної комісії – Ключник Ніна Всеволодівна.
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голови лічильної комісії – Зеленьак Ольги Прокопівни, члена лічильної комісії – Ключник Ніни Всеволодівни, з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Протокол про підсумки голосування з першого питання порядку денного загальних зборів підписати всіма акціонерами, які є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання виносяться на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЯ	Не брали участі у голосуванні та/або бюлетені недійсні	Взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему
5 695 024 600 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

**За результатами голосування прийняте рішення:**

1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:
  - голова лічильної комісії – Зеленьак Ольга Прокопівна,
  - член лічильної комісії – Ключник Ніна Всеволодівна.
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голови лічильної комісії – Зеленьак Ольги Прокопівни, члена лічильної комісії – Ключник Ніни Всеволодівни, з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Головуючий Загальних зборів Осаочній Олег Володимирович 	Секретар Загальних зборів Грищенко Георгій Сергійович 
--	---



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

3. Протокол про підсумки голосування з першого питання порядку денного загальних зборів підписати всіма акціонерами, які є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

### 3 ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про уповноваження Голови правління Товариства на засвідчення форм і текстів бюлетенів для голосування по питанням порядку денного загальних зборів. Затвердження форм і текстів бюлетенів для голосування по питанням порядку денного загальних зборів.

Запропонований (оголошений) наступний проект рішення:

1. Уповноважити Голову правління Товариства засвідчити форми та тексти бюлетенів для голосування по питанням 1-8 та 10-17 порядку денного своїм підписом та печаткою Товариства.
2. Уповноважити Голову правління Товариства засвідчити форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування по питанню 9 порядку денного загальних зборів своїм підписом та печаткою Товариства.
3. Затвердити форми та тексти бюлетенів для голосування по питанням 1-8 та 10-17 порядку денного загальних зборів акціонерів.
4. Затвердити форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування по питанню 9 порядку денного загальних зборів акціонерів.

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання виносяться на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЯ	Не брали участі у голосуванні та/або бюлетені недійсні	Взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему
5 695 024 600 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

За результатами голосування прийняте рішення:

1. Уповноважити Голову правління Товариства засвідчити форми та тексти бюлетенів для голосування по питанням 1-8 та 10-17 порядку денного своїм підписом та печаткою Товариства.
2. Уповноважити Голову правління Товариства засвідчити форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування по питанню 9 порядку денного загальних зборів своїм підписом та печаткою Товариства.
3. Затвердити форми та тексти бюлетенів для голосування по питанням 1-8 та 10-17 порядку денного загальних зборів акціонерів.
4. Затвердити форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування по питанню 9 порядку денного загальних зборів акціонерів.

### 3 ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Запропонований (оголошений) наступний проект рішення:

1. Обрати головуючим Загальних зборів акціонерів – Осадчого Олега Володимировича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Грищенко Георгія Сергійовича.
2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

Головуючий Загальних зборів  
Осадчий Олег Володимирович

Секретар Загальних зборів Грищенко Георгій Сергійович



- для доповіді по питанню «Розгляд Звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів» - до 20 хвилин;
- для доповіді по усіх інших питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
- відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.

Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів. Бюлетені для голосування видавати акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Уповноважити Голову правління на видачу акціонерам бюлетенів для голосування, в т.ч. для кумулятивного голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та висесених на голосування на загальних зборах.

Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди головуєчого загальних зборів. Головуючий загальних 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 загальних зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

Бюлетені для голосування, в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування, видані акціонеру (представнику акціонера) за результатами проведеної реєстрації, засвідчуються підписом Голови правління та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або призначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

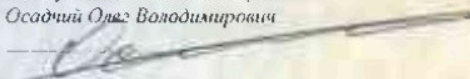

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання виносяться на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЯ	Не брали участі у голосуванні та/або бюлетені недійсні	Взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему
5 695 024 600 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

За результатами голосування прийняте рішення:

Головуючий Загальних зборів Осадчий Олег Володимирович 	Секретар Загальних зборів Грещенко Георгій Сергійович 
--	---



НСК  
906636



Увага! Бланк містить багаступеневий захист від підроблення

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:

- для доповіді по питанню «Розгляд Звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів» - до 20 хвилин;
- для доповіді по усіх інших питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
- відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.

Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів. Бюлетені для голосування видавати акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Уповноважити Голову правління на видачу акціонерам бюлетенів для голосування, в т.ч. для кумулятивного голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах.

Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди головуючого загальних зборів. Головуючий загальних 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 загальних зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

Бюлетені для голосування, в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування, видані акціонеру (представнику акціонера) за результатами проведеної реєстрації, засвідчуються підписом Голови правління та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або призначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

#### З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**Розгляд Звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.**

Запропонований (оголошений) наступний проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 рік, роботу правління за 2021 та 2022 рік визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні напрямки діяльності Товариства, перспективи розвитку та основні заходи на 2023 рік.

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання виносяться на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Головуючий Загальних зборів  
Осадчий Олег Володимирович



Секретар Загальних зборів Грищенко Георгій Сергійович





ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЯ	Не брали участі у голосуванні та/або бюлетені недійсні	Взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему
5 695 024 600 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

За результатами голосування прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 рік, роботу правління за 2021 та 2022 рік визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні напрямки діяльності Товариства, перспективи розвитку та основні заходи на 2023 рік.

### З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд Звіту Наглядової Ради Товариства за 2021 та за 2022 рік. Прийняття рішення за за результатами розгляду таких звітів.

Запропонований (оголошений) наступний проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради про фінансово-господарську діяльність товариства за 2021 та 2022 рік, роботу Наглядової ради за 2021 та 2022 рік визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи Наглядової ради на 2023 рік.

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання виносяться на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

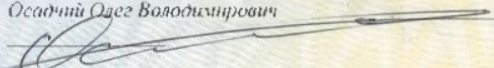

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЯ	Не брали участі у голосуванні та/або бюлетені недійсні	Взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему
5 695 024 600 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

За результатами голосування прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради про фінансово-господарську діяльність товариства за 2021 та 2022 рік, роботу Наглядової ради за 2021 та 2022 рік визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи Наглядової ради на 2023 рік.

### З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Головуючий Загальних зборів Осадчий Олег Володимирович 	Секретар Загальних зборів Грищенко Георгій Сергійович 
--	---



Увага! Бланк містить багаторівневий захист від підроблення

**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.**

Запропонований (оголошений) наступний проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ ВО «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» за 2021 рік. Прибуток ПРАТ ВО «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» за 2021 рік, у розмірі 622 568,70 (шістсот двадцять дві тисячі п'ятсот шістдесят вісім гривень 70 коп.) гривень не розподіляти та залишити нерозподіленим.

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання виносяться на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЯ	Не брали участі у голосуванні та/або бюлетені не дійсні	Взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему
5 695 024 600 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

За результатами голосування прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ ВО «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» за 2021 рік. Прибуток ПРАТ ВО «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» за 2021 рік, у розмірі 622 568,70 (шістсот двадцять дві тисячі п'ятсот шістдесят вісім гривень 70 коп.) гривень не розподіляти та залишити нерозподіленим.

**3 ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.**

Запропонований (оголошений) наступний проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ ВО «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» за 2022 рік. Прибуток ПРАТ ВО «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» за 2022 рік, у розмірі 31 210 327,93 (тридцять один мільйон двісті десять тисяч триста двадцять сім гривень 93 коп.) гривень не розподіляти та залишити нерозподіленим.

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання виносяться на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЯ	Не брали участі у голосуванні та/або бюлетені не дійсні	Взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему
5 695 024 600 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Головуючий Загальних зборів  
Осадчий Олег Володимирович

Секретар Загальних зборів Грищенко Георгій Сергійович





За результатами голосування прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ ВО «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» за 2022 рік. Прибуток ПРАТ ВО «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» за 2022 рік, у розмірі 31 210 327,93 (тридцять один мільйон двісті десять тисяч триста двадцять сім гривень 93 коп.) гривень не розподіляти та залишити нерозподіленим.

### З ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

#### Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Запропонований (оголошений) наступний проект рішення:

Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства: Осадного Олега Володимировича, Ключник Ніни Всеволодівни, Грищенко Георгія Сергійовича.

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання виносяться на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЯ	Не брали участі у голосуванні та/або бюлетені недійсні	Взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему
5 695 024 600 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

За результатами голосування прийняте рішення:

Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства: Осадного Олега Володимировича, Ключник Ніни Всеволодівни, Грищенко Георгія Сергійовича.

### З ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

#### Обрання членів Наглядової ради Товариства.

До бюлетеня для кумулятивного голосування внесено наступний перелік кандидатів для обрання у члени Наглядової ради Товариства: Осадний Олег Володимирович, акціонер, Ключник Ніна Всеволодівна, акціонер, Грищенко Георгій Сергійович, представник акціонера.

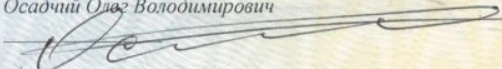
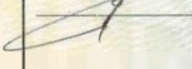
Прийняття рішення відбувається шляхом кумулятивного голосування.

Результати голосування з 9-го питання порядку денного: всього голосували 17 085 073 800 кумулятивних голосів.

№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)
1.	Осадний Олег Володимирович (акціонер)	5 695 024 600
2.	Ключник Ніна Всеволодівна (акціонер)	5 695 024 600
3.	Грищенко Георгій Сергійович (представник акціонера)	5 695 024 600

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Головуючий Загальних зборів Осадний Олег Володимирович 	Секретар Загальних зборів Грищенко Георгій Сергійович 
--	---



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За результатами голосування прийняте рішення:

- І. Обрати членами Наглядової ради Товариства:
- Осадчий Олег Володимирович (акціонер);
  - Ключник Ніна Всеволодівна (акціонер);
  - Грищенко Георгій Сергійович (представник акціонера).

### З ПИТАННЯ № 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Запропонований (оголошений) наступний проект рішення:

Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, затвердити запропонований розмір їх винагороди. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють відповідно до штатного розкладу. Уповноважити голову правління на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання виноситься на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЯ	Не брали участі у голосуванні та/або бюлетені недійсні	Взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему
5 695 024 600 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

За результатами голосування прийняте рішення:

Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, затвердити запропонований розмір їх винагороди. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють відповідно до штатного розкладу. Уповноважити голову правління на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

### З ПИТАННЯ № 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Запропонований (оголошений) наступний проект рішення:

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися Товариством протягом періоду з 21 квітня 2023 року по 21 квітня 2024 року (включно), в тому числі, але не обмежуючись, правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов договорів: поставки, купівлі-продажу, надання послуг, виконання робіт. Встановити граничну сукупну вартість значних правочинів 1 000 000 000,00

Головуючий Загальних зборів  
Осадчий Олег Володимирович

Секретар Загальних зборів Грищенко Георгій Сергійович



грн. (один мільярд гривень 00 коп.). Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, що будуть укладатись Товариством в період з 21 квітня 2023 року по 21 квітня 2024 року (включно);

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладення (підписання) Головою правління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальних зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання виносяться на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЯ	Не брали участі у голосуванні та/або бюлетені недійшли	Взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему
5 695 024 600 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

За результатами голосування прийняте рішення:

Прийняти рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду з 21 квітня 2023 року по 21 квітня 2024 року (включно), в тому числі, але не обмежуючись, правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов договорів: поставки, купівлі-продажу, надання послуг, виконання робіт. Встановити граничну сукупну вартість значних правочинів 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 коп.). Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, що будуть укладатись Товариством в період з 21 квітня 2023 року по 21 квітня 2024 року (включно);

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладення (підписання) Головою правління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальних зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

### З ПИТАННЯ № 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**Прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД”.**

Запропонований (оголошений) наступний проект рішення:

1. Прийняти рішення про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД” шляхом викладення його в новій редакції (додається).

Головуючий Загальних зборів  
Осадчий Олег Володимирович

Секретар Загальних зборів Гриценко Георгій Сергійович



НСК  
906639



2. Делегувати Головуючому та Секретарю Загальних зборів право підпису Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" у новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів Товариства 21 квітня 2023 року.

3. Особою, відповідальною за внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін до Статуту (нової редакції Статуту Товариства) призначити голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" Шильберга Валерія Володимировича (з правом видачі довіреностей).

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання виносяться на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЯ	Не брали участі у голосуванні та/або бюлетені недійсні	Взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему
5 695 024 600 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

За результатами голосування прийняте рішення:

1. Прийняти рішення про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" шляхом викладення його в новій редакції (додається).

2. Делегувати Головуючому та Секретарю Загальних зборів право підпису Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" у новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів Товариства 21 квітня 2023 року.

3. Особою, відповідальною за внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін до Статуту (нової редакції Статуту Товариства) призначити голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" Шильберга Валерія Володимировича (з правом видачі довіреностей).

### 3 ПИТАННЯ № 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**Внесення змін до Положення про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД".**

Запропонований (оголошений) наступний проект рішення:

1. Прийняти рішення про внесення змін до Положення про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів підписати вказане Положення в новій редакції.

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання виносяться на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

Головуючий Загальних зборів Осадчий Олег Володимирович	Секретар Загальних зборів Гриценко Георгій Сергійович
---	---



ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЯ	Не брали участі у голосуванні та/або бюлетені недійсні	Взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему
5 695 024 600 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

За результатами голосування прийняте рішення:

1. Прийняти рішення про внесення змін до Положення про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД” шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів підписати вказане Положення в новій редакції.

### 3 ПИТАННЯ №14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Внесення змін до Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД”.

Запропонований (оголошений) наступний проект рішення:

1. Прийняти рішення про внесення змін до Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД” шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів підписати вказане Положення в новій редакції.

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання виносяться на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЯ	Не брали участі у голосуванні та/або бюлетені недійсні	Взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему
5 695 024 600 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

За результатами голосування прийняте рішення:

1. Прийняти рішення про внесення змін до Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД” шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів підписати вказане Положення в новій редакції.

Головуючий Загальних зборів  
Осадчий Олег Володимирович

Секретар Загальних зборів Гриценко Георгій Сергійович



**З ПИТАННЯ № 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО****Внесення змін до Положення про правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД".**

Запропонований (оголошений) наступний проект рішення:

1. Прийняти рішення про внесення змін до Положення про правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів підписати вказане Положення в новій редакції.

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання виносяться на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЯ	Не брали участі у голосуванні та/або бюлетені недійсні	Взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему
5 695 024 600 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

За результатами голосування прийняте рішення:

1. Прийняти рішення про внесення змін до Положення про правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів підписати вказане Положення в новій редакції.

**З ПИТАННЯ № 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО****Про затвердження річного звіту (інформації) Товариства за 2021 рік.**

Запропонований (оголошений) наступний проект рішення:

Прийняти рішення про затвердження річного звіту (інформації) Товариства за 2021 рік.

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання виносяться на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЯ	Не брали участі у голосуванні та/або бюлетені недійсні	Взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему
5 695 024 600 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Головуючий Загальних зборів  
Осадчий Олег Володимирович

Секретар Загальних зборів Грищенко Георгій Сергійович



**За результатами голосування прийняте рішення:**

Прийняти рішення про затвердження річного звіту (інформації) Товариства за 2021 рік.

**З ПИТАННЯ № 17 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Про затвердження річного звіту (інформації) Товариства за 2022 рік.**

Запропонований (оголошений) наступний проект рішення:

Прийняти рішення про затвердження річного звіту (інформації) Товариства за 2022 рік.

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання виносяться на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЯ	Не брали участі у голосуванні та/або бюлетені недійсні	Взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему
5 695 024 600 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

**За результатами голосування прийняте рішення:**

Прийняти рішення про затвердження річного звіту (інформації) Товариства за 2022 рік.

Головуючий Загальних зборів

Осадчий Олег Володимирович

Секретар Загальних зборів

Грищенко Георгій Сергійович

Підписи акціонерів, які є власниками 100% голосуючих акцій Товариства:

Ровинська Людмила Миколаївна

Осадчий Олег Володимирович

Зеленьк Ольга Прокопівна

Зеленьк Василь Васильович

Ключник Ніна Всеволодівна

Головуючий Загальних зборів  
Осадчий Олег Володимирович

Секретар Загальних зборів Грищенко Георгій Сергійович



111000

Одеса, Україна двадцять шостого квітня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Кіріченко І.Є., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Осадчого Олега Володимировича, Грищенка Георгія Сергійовича, Ровинської Людмили Миколаївни, Зеленька Ольги Прокопівни, Зеленька Василя Васильовича, Ключник Ніни Всеволодівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Осадчого Олега Володимировича, Грищенка Георгія Сергійовича, Ровинської Людмили Миколаївни, Зеленька Ольги Прокопівни, Зеленька Василя Васильовича, Ключник Ніни Всеволодівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано у реєстрі за №

571, 572, 573, 574, 575, 576

Приватний нотаріус



Всього прошнуровано, промультовано  
і скріплено печаткою 8 аркушів  
Приватний нотаріус

*[Handwritten signature]*