

**ПРОТОКОЛ  
ПОЗАЧЕРГОВИХ 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: 18 липня 2023 року,  
час початку 10:00 год.-час завершення 12:00 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 - 18 липня 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, 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.

З питання № 1 Порядку денного голосуючими є 5 695 024 600 акцій, що становить 100% від кількості акцій Товариства, що є голосуючими з відповідного питання і, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

З питання № 2 Порядку денного голосуючими є 5 695 024 600 акцій, що становить 100% від кількості акцій Товариства, що є голосуючими з відповідного питання і, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

З питання № 3 Порядку денного голосуючими є 5 695 024 600 акцій, що становить 100% від кількості акцій Товариства, що є голосуючими з відповідного питання і, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

З питання № 4 Порядку денного голосуючими є 5 695 024 600 акцій, що становить 100% від кількості акцій Товариства, що є голосуючими з відповідного питання і, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Головуючий Загальних зборів  
Осадчий Олег Володимирович

Секретар Загальних зборів  
Грищенко Георгій Сергійович



З питання № 5 Порядку денного голосуючими є 202 706 844 акцій, що становить 100% від кількості акцій Товариства, що є голосуючими з відповідного питання і, що становить 3,57 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. У голосуванні щодо вчинення значного правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину Осадчий Олег Володимирович та Ровинська Людмила Миколаївна (акціонери, кожен з яких одноосібно володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, визначені заінтересованими у вчиненні Товариством правочину відповідно до п.1 ч. 3 ст.107 Закону України "Про акціонерні товариства" - акціонер здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину - ТОВ "ГД "Господарочка" (код ЄДРПОУ 32727100), не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

З питання № 6 Порядку денного голосуючими є 5 695 024 600 акцій, що становить 100% від кількості акцій Товариства, що є голосуючими з відповідного питання і, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" з кожного з питань порядку денного, 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 (голосуючих акцій) Товариства.

Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" мають кворум з питань Порядку денного Загальних зборів:

Для участі у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками 100 відсотків голосуючих акцій, що є голосуючими з питань №1,2,3,4,5,6 порядку денного загальних зборів.

Голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться за принципом: одна акція - один голос.

Голосування відбувається з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетенів для 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".

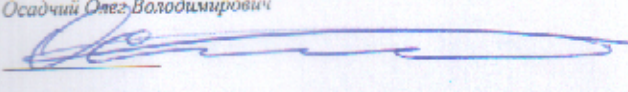
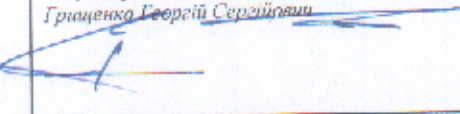
Проведення загальних зборів Товариства відбулося із дотриманням усіх необхідних запобіжних заходів, в тому числі щодо наявності засобів індивідуального захисту для всіх присутніх у приміщенні, де проводилися загальні збори та наявності дезінфікуючого засобу на вході у приміщення та інших вимог, визначених 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 загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" запрошено:

- 1) Голову правління Шильберга Валерія Володимировича.
- 2) Грищенко Георгія Сергійовича

#### Порядок денний загальних зборів:

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

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



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 головуєчого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

4. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів з АТ «Райффайзен Банк».

5. Прийняття рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю щодо поширення діючої поруки за Договором поруки № 12/Д2-КБ/3072 від 26.08.2020р. перед АТ «Райффайзен Банк» на нові умови фінансування.

6. Надання повноважень Голові правління на укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк» від імені Товариства відповідних договорів/додаткових угод та інших документів.

### 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 – Зеленьк Ольга Прокопівна,
- член лічильної комісії – Ключник Ніна Всеволодівна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голови лічильної комісії – Зеленьк 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.

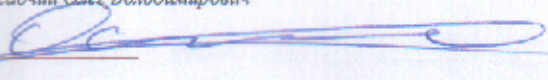
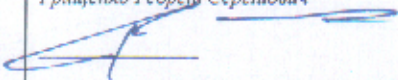
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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:

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



- голова лічильної комісії – Зеленьк Ольга Прокопівна,
- член лічильної комісії – Ключник Ніна Всеволодівна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голови лічильної комісії – Зеленьк 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.

### 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 1-6 порядку денного своїм підписом та печаткою Товариства.
2. Затвердити форми та тексти бюлетенів для голосування по питанням 1-6 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 1-6 порядку денного своїм підписом та печаткою Товариства.
2. Затвердити форми та тексти бюлетенів для голосування по питанням 1-6 порядку денного загальних зборів акціонерів.

### 3 ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Головуючий Загальних зборів  
Осадчий Олег Володимирович

Секретар Загальних зборів  
Грищенко Георгій Сергійович



Запропонований (оголошений) наступний проект рішення:

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 усіх 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.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

\* У голосуванні з питання № 5 порядку денного загальних зборів щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди головуючого загальних зборів. Головуючий загальних зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступу 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.

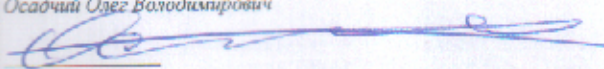
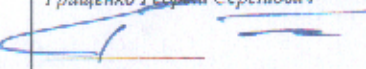
Бюлетені для голосування, видані акціонеру (представнику акціонера) за результатами проведеної реєстрації, засвідчуються підписом Голови правління та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з 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.

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

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



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 головуючим 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 усіх 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.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

У голосуванні з питання № 5 порядку денного загальних зборів щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незайнтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди головуючого загальних зборів. Головуючий загальних зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступу перевищує затверджений регламент.

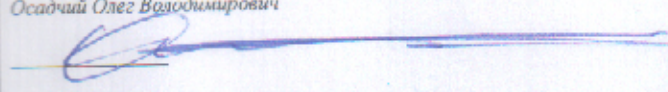

Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється.

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, 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.

**3 ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**  
**Прийняття рішення про вчинення значних правочинів**  
**з АТ «Райффайзен Банк».**

Запропонований (оголошений) наступний проект рішення:

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



Прийняти рішення про вчинення значних правочинів, стосовно укладення з АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (код ЄДРПОУ 14305909):

- Додаткової угоди № 010/3-0-1/363/36 до ГЕНЕРАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ УГОДИ № 010/3-0-1/363 від «05» червня 2007 року (далі – ГД), відповідно до якої ПРАТ ВО "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" отримує кредитні кошти від АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", щодо збільшення в еквіваленті до 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок) гривень ліміту ГД, продовженням строку ГД який встановлено до 20.07.2028р. та доповнення ГД валютою кредитування USD (проект правочину (Додаткової угоди), отримано ПРАТ ВО «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» від АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК").

- Додаткової угоди №010/Д2-КБ/2785/6 до Кредитного договору № 010/Д2-КБ/2785 від «09» червня 2021 року Про «Відновлювальна кредитна лінія на поповнення обігових коштів для корпоративних клієнтів» до ГЕНЕРАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ УГОДИ № 010/3-0-1/363 від «05» червня 2007 року (в рамках Програми «Доступні кредити 5-7-9%»), відповідно до якої здійснюється вихід ПРАТ ВО "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" з Програми «Доступні кредити 5-7-9%» АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", продовження строку на 12 місяців з моменту укладення зі збільшенням ліміту до 39 500 000,00 (тридцять дев'ять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень (проект правочину (Додаткової угоди), отримано ПРАТ ВО «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» від АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК").

- Договору про надання гарантії № 019/84-14/65 до ГЕНЕРАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ УГОДИ № 010/3-0-1/363 від «05» червня 2007 року, відповідно до якого АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" на підставі заяв ПРАТ ВО "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" надає безвідкличні Гарантії/Контргарантії на суму, що не перевищує 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок) гривень строком дії на 12 (дванадцять) місяців (проект правочину (Додаткової угоди), отримано ПРАТ ВО «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» від АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК").

- Договору кредитування траншами (кредитні договори, далі -ВТС), відповідно до якого АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" здійснює кредитування ПРАТ ВО "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" в межах ліміту, що не перевищує 39 500 000,00 (тридцять дев'ять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень строком дії на 12 (дванадцять) місяців.

- Договору кредитування траншами (кредитні договори, далі -ВТС), відповідно до якого АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" здійснює кредитування ПРАТ ВО "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" в межах ліміту, що не перевищує 1 000 000,00 (один мільйонів мільйон доларів США 00 центів) доларів США строком дії на 12 (дванадцять) місяців.

- Договору відновлювальної кредитної лінії (кредитні договори, далі -ВКЛ), відповідно до якого АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" здійснює кредитування ПРАТ ВО "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" в межах ліміту, що не перевищує 1 000 000,00 (один мільйонів мільйон доларів США 00 центів) доларів США строком дії на 12 (дванадцять) місяців.

- Договору овердрафту (далі - ОВД), відповідно до якого АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" здійснює кредитування ПРАТ ВО "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" в межах на умовах овердрафту в межах ліміту, що не перевищує 2 000 000,00 (два мільйони гривень 00 копійок) гривень строком дії на 12 (дванадцять) місяців.

При прийнятті рішення враховано, що сума всіх укладених в рамках ГД договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт ГД, однак в будь-якому випадку, протягом строку дії ГД загальний розмір основної суми заборгованості за всіма кредитними операціями на будь-яку дату дії ГД не може перевищувати зазначений ліміт ГД.

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
----	-------	------------	--	---

Головуючий Загальних зборів  
Осадчий Олег Володимирович

Секретар Загальних зборів  
Грищенко Георгій Сергійович



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 вчинення значних правочинів, стосовно укладення з АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (код ЄДРПОУ 14305909):

- Додаткової угоди № 010/3-0-1/363/36 до ГЕНЕРАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ УГОДИ № 010/3-0-1/363 від «05» червня 2007 року (далі – ГД), відповідно до якої ПРАТ ВО "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" отримує кредитні кошти від АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", щодо збільшення в еквіваленті до 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок) гривень ліміту ГД, продовженням строку ГД який встановлено до 20.07.2028р. та доповнення ГД валютою кредитування USD (проект правочину (Додаткової угоди), отримано ПРАТ ВО «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» від АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК").

- Додаткової угоди №010/Д2-КБ/2785/6 до Кредитного договору № 010/Д2-КБ/2785 від «09» червня 2021 року Про «Відновлювальна кредитна лінія на поповнення обігових коштів для корпоративних клієнтів» до ГЕНЕРАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ УГОДИ № 010/3-0-1/363 від «05» червня 2007 року (в рамках Програми «Доступні кредити 5-7-9%»), відповідно до якої здійснюється вихід ПРАТ ВО "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" з Програми «Доступні кредити 5-7-9%» АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", продовження строку на 12 місяців з моменту укладення зі збільшенням ліміту до 39 500 000,00 (тридцять дев'ять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень (проект правочину (Додаткової угоди), отримано ПРАТ ВО «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» від АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК").

- Договору про надання гарантії № 019/84-14/65 до ГЕНЕРАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ УГОДИ № 010/3-0-1/363 від «05» червня 2007 року, відповідно до якого АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" на підставі заяв ПРАТ ВО "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" надає безвідкличні Гарантії/Контргарантії на суму, що не перевищує 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок) гривень строком дії на 12 (дванадцять) місяців (проект правочину (Додаткової угоди), отримано ПРАТ ВО «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» від АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК").

- Договору кредитування траншами (кредитні договори, далі -ВТС), відповідно до якого АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" здійснює кредитування ПРАТ ВО "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" в межах ліміту, що не перевищує 39 500 000,00 (тридцять дев'ять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень строком дії на 12 (дванадцять) місяців.

- Договору кредитування траншами (кредитні договори, далі -ВТС), відповідно до якого АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" здійснює кредитування ПРАТ ВО "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" в межах ліміту, що не перевищує 1 000 000,00 (один мільйон мільйон доларів США 00 центів) доларів США строком дії на 12 (дванадцять) місяців.

- Договору відновлювальної кредитної лінії (кредитні договори, далі -ВКЛ), відповідно до якого АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" здійснює кредитування ПРАТ ВО "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" в межах ліміту, що не перевищує 1 000 000,00 (один мільйон мільйон доларів США 00 центів) доларів США строком дії на 12 (дванадцять) місяців.

- Договору овердрафту (далі - ОВД), відповідно до якого АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" здійснює кредитування ПРАТ ВО "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" в межах на умовах овердрафту в межах ліміту, що не перевищує 2 000 000,00 (два мільйони гривень 00 копійок) гривень строком дії на 12 (дванадцять) місяців.

При прийнятті рішення враховано, що сума всіх укладених в рамках ГД договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт ГД, однак в будь-якому випадку, протягом строку дії ГД загальний розмір основної суми заборгованості за всіма кредитними операціями на будь-яку дату дії ГД не може перевищувати зазначений ліміт ГД.

Головуючий Загальних зборів  
Осадчий Олег Володимирович

Секретар Загальних зборів  
Гриценко Георгій Сергійович



### 3 ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Прийняття рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю щодо поширення діючої поруки за Договором поруки № 12/Д2-КБ/3072 від 26.08.2020р. перед АТ «Райффайзен Банк» на нові умови фінансування

Запропонований (оголошений) наступний проект рішення:

Прийняти рішення про вчинення значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, стосовно поширення діючої поруки за Договором поруки № 12/Д2-КБ/3072 від 26.08.2020р. по зобов'язанням ТОВ «ГД «Господарочка» перед АТ «Райффайзен Банк» на нові умови фінансування, у зв'язку із змінами істотних умов ГЕНЕРАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ УГОДИ № 010/3-0-1/363 від «05» червня 2007 року (далі – ГД), а саме збільшенням в еквіваленті до 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок) гривень ліміту ГД, продовженням строку ГД який встановлено до 20.07.2028р. та доповненням ГД валютою кредитування USD.

При прийнятті цього рішення враховано, що цією порукою забезпечуються усі зобов'язання за ГД та договорами/додатковими угодами, що будуть укладені в його межах, в тому числі щодо повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів, сплачених АТ «Райффайзен Банк» третім особам згідно умов ГД, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку АТ «Райффайзен Банк».

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

Голосування проводиться незаінтересованими акціонерами з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

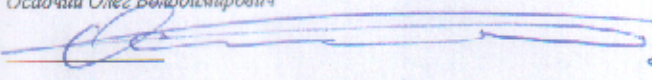

Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЯ	Не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	Взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему
202 706 844 голосів (100% голосів незаінтересованих акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП з зазначеного питання)	0 голосів (0% голосів незаінтересованих акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП з зазначеного питання)	0 голосів (0% голосів незаінтересованих акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП з зазначеного питання)	0 голосів (0% голосів незаінтересованих акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП з зазначеного питання)	0 голосів (0% голосів незаінтересованих акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП з зазначеного питання)	0 голосів (0% голосів незаінтересованих акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП з зазначеного питання)

Не брали участі у голосуванні заінтересовані акціонери, яким належить 5492317756 голосів (96,43% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Рішення прийняте простою більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

За результатами голосування прийняте рішення:

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



Прийняти рішення про вчинення значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, стосовно поширення діючої поруки за Договором поруки № 12/Д2-КБ/3072 від 26.08.2020р. по зобов'язанням ТОВ «ТД «Господарочка» перед АТ «Райффайзен Банк» на нові умови фінансування, у зв'язку із змінами істотних умов ГЕНЕРАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ УГОДИ № 010/3-0-1/363 від «05» червня 2007 року (далі – ГД), а саме збільшенням в еквіваленті до 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок) гривень ліміту ГД, продовженням строку ГД який встановлено до 20.07.2028р. та доповненням ГД валютою кредитування USD.

При прийнятті цього рішення враховано, що цією порукою забезпечуються усі зобов'язання за ГД та договорами/додатковими угодами, що будуть укладені в його межах, в тому числі щодо повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів, сплачених АТ «Райффайзен Банк» третім особам згідно умов ГД, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку АТ «Райффайзен Банк».

### З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**Надання повноважень Голові правління на укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк» від імені Товариства відповідних договорів/додаткових угод та інших документів.**

Запропонований (оголошений) наступний проект рішення:

Надати повноваження Голові правління Шильбергу Валерію Володимировичу як керівнику Товариства на укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк» від імені Товариства відповідних договорів/додаткових угод та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів/додаткових угод.

Уповноважити Голову правління Шильберга Валерія Володимировича (з правом передоручення), в межах прийнятих рішень, укласти (підписати) від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк» всі інші умови договорів/додаткових угод/документів на власний розсуд, в тому числі:

- вид, суму (ліміт), цільове використання та строк, розмір та порядок сплати процентних ставок, комісій та будь-яких інших платежів.
- умови договорів забезпечення.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів акціонерів щодо їх укладання 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 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:**

Надати повноваження Голові правління Шильбергу Валерію Володимировичу як керівнику Товариства на укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк» від імені Товариства відповідних договорів/додаткових угод та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів/додаткових угод.

Уповноважити Голову правління Шильберга Валерія Володимировича (з правом передоручення), в межах прийнятих рішень, укласти (підписати) від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк» всі інші умови договорів/додаткових угод/документів на власний розсуд, в тому числі:

- вид, суму (ліміт), цільове використання та строк, розмір та порядок сплати процентних ставок, комісій та будь-яких інших платежів.

- умови договорів забезпечення.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів акціонерів щодо їх укладання з усіма змінами та доповненнями до них.

Головуючий Загальних зборів

Осадчий Олег Володимирович

Секретар Загальних зборів

Гриценко Георгій Сергійович

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

Ровинська Людмила Миколаївна

Осадчий Олег Володимирович

Зеленьак Ольга Прокопівна

Зеленьак Василь Васильович

Ключник Ніна Всеволодівна

Головуючий Загальних зборів  
Осадчий Олег Володимирович

Секретар Загальних зборів  
Гриценко Георгій Сергійович



Положения  
Заработки  
Акционер  
Два  
С

*[Handwritten signature]*

Секретарь  
Заработки  
Акционер  
Два  
С

ЛАЙОНА АДМ. ПИИТА  
ПРОИЗВЕДЕНИЯ,  
ПЕЧАТКОЮ (ПЕЧАТКАМИ)  
ИЛИ ПИСКОМ (ПИСАКАМИ)  
АРХИВ. (ОБРАТНО)  
ТА  
СКРИПЕНО



Положения  
Заработная  
Акционерная  
Иванов

Иванов

Секретарь  
Заработная  
Акционерная

ЛАЙОНА АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРОИЗВЕДЕНИЯ,  
НЕЧАТКОЮ (ПЕЧАТКАМИ)  
ИЛИ ИЛИ ИЛИ (ИЛИ ИЛИ ИЛИ)  
АРХИВ. (ИЛИ ИЛИ ИЛИ)  
ТА  
СКРИПЕНО