

**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: 18 квітня 2024 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" (з урахуванням змін, внесених рішеннями НКЦПФР №264 від 10.03.2023, №841 від 31.07.2023, №1451 від 22.12.2023) 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 квітня 2024 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.

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. 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

Головуючий Загальних зборів  
Особий Олег Володимирович

Секретар Загальних зборів  
Грищенко Георгій Сергійович

Товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".

На річні 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.
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 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Розгляд Звіту Наглядової Ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за за результатами розгляду такого звіту .
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
7. 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.
8. Про затвердження рішення Наглядової ради від 05.03.2024 року про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки за 2023 рік.
9. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
10. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
11. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

#### 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 – Зеленька Ольга Прокопівна,  
- член лічильної комісії – Ключник Ніна Всеволодівна.
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голови лічильної комісії – Зеленька 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:

Головуючий Загальних зборів  
Осадний 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:**

- Обрати лічильну комісію у наступному складі:
  - голова лічильної комісії – Зеленьак Ольга Прокопівна,
  - член лічильної комісії – Ключник Ніна Всеволодівна.
- 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.
- 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:

- Уповноважити Голову правління Товариства засвідчити форми та тексти бюлетенів для голосування по питанням 1-11 порядку денного своїм підписом та печаткою Товариства.
- Затвердити форми та тексти бюлетенів для голосування по питанням 1-11 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:**

- Уповноважити Голову правління Товариства засвідчити форми та тексти бюлетенів для голосування по питанням 1-11 порядку денного своїм підписом та печаткою Товариства.

Головуючий Загальних зборів  
Осадчий Олег Володимирович

Секретар Загальних зборів  
Грищенко Георгій Сергійович

2. Затвердити форми та тексти бюлетенів для голосування по питанням 1-11 порядку денного загальних зборів акціонерів.

### 3 ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Обрання головуєчого 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 головуєчим 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 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту» - 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.

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 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, 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
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 головуєчим Загальних зборів акціонерів – Осадчого Олега Володимировича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Грищенко Георгія Сергійовича.

Головуючий Загальних зборів  
Осадчий Олег Володимирович

Секретар Загальних зборів  
Грищенко Георгій Сергійович

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Розгляд Звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту» - 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.

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, 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

**Розгляд Звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

Запропонований (оголошений) наступний проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, роботу правління за 2023 рік визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні напрямки діяльності Товариства, перспективи розвитку та основні заходи на 2024 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 Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, роботу правління за 2023 рік визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні напрямки діяльності Товариства, перспективи розвитку та основні заходи на 2024 рік.

Головуючий Загальних зборів  
Осадчий Олег Володимирович

Секретар Загальних зборів  
Грищенко Георгій Сергійович

**3 ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**  
**Розгляд Звіту Наглядової Ради Товариства за 2023 рік.**  
**Прийняття рішення за за результатами розгляду такого звіту.**

Запропонований (оголошений) наступний проект рішення:  
Затвердити звіт Наглядової ради про фінансово-господарську діяльність товариства за 2023 рік, роботу Наглядової ради за 2023 рік визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи Наглядової ради на 2024 рік.

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 звіт Наглядової ради про фінансово-господарську діяльність товариства за 2023 рік, роботу Наглядової ради за 2023 рік визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи Наглядової ради на 2024 рік.

**3 ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 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 2023 рік. Прибуток ПРАТ ВО «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» за 2023 рік, у розмірі 30 956 386,17 (тридцять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят шість тисяч триста вісімдесят шість гривень 17 коп.) гривень не розподіляти та залишити нерозподіленим.

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)

Головуючий Загальних зборів  
Осадчий Олександр Володимирович

Секретар Загальних зборів  
Гриценко Георгій Сергійович

За результатами голосування прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ ВО «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» за 2023 рік. Прибуток ПРАТ ВО «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» за 2023 рік, у розмірі 30 956 386,17 (тридцять мільйонів дев'ясот п'ятдесят шість тисяч триста вісімдесят шість гривень 17 коп.) гривень не розподіляти та залишити нерозподіленим.

### 3 ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися 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 вчинитися Товариством протягом періоду з 18 квітня 2024 року по 18 квітня 2025 року (включно), в тому числі, але не обмежуючись, правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов включаючи, але не обмежуючись, договори про викладення у новій редакції: договорів поставки, договорів купівлі-продажу, договорів надання послуг, договорів підяду/ виконання робіт, договорів зберігання, договорів найму (оренди), договорів емфітевзису, договорів позички, договорів перевезення та транспортного експедирування, договорів страхування, договорів доручення, договорів комісії, договорів банківського рахунку, генеральної кредитної угоди, кредитних договорів, договорів про надання гарантії, договорів кредитування траншами, договорів відновлювальної кредитної лінії, договорів овердрафту, договорів позики, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки (у тому числі додаткових договорів поруки), договорів про підтвердження поруки, договорів щодо надання гарантії, гарантії відшкодування, договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів переведення боргу, договорів щодо припинення існуючого забезпечення, договорів щодо припинення договорів між кредиторами та укладення Товариством будь-яких договорів і документів, укладення та/або підписання яких може бути необхідним чи бажаним, разом з, згідно з або у зв'язку з договорами (як вже укладеними/підписаними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, так і тими, що будуть укладені/підписані протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів).

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 18 квітня 2024 року по 18 квітня 2025 року (включно);

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладення (підписання) Головою правління Товариства Шильбергом Валерієм Володимировичем попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальних зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів/додаткових угод.

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)

Головуючий Загальних зборів  
Осадчий Олег Володимирович

Секретар Загальних зборів  
Гриценко Георгій Сергійович

**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 вчинятися Товариством протягом періоду з 18 квітня 2024 року по 18 квітня 2025 року (включно), в тому числі, але не обмежуючись, правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов включаючи, але не обмежуючись, договори про викладення у новій редакції: договорів поставки, договорів купівлі-продажу, договорів надання послуг, договорів підряду/ виконання робіт, договорів зберігання, договорів найму (оренди), договорів емфітевзису, договорів позички, договорів перевезення та транспортного експедирування, договорів страхування, договорів доручення, договорів комісії, договорів банківського рахунку, генеральної кредитної угоди, кредитних договорів, договорів про надання гарантії, договорів кредитування траншами, договорів відновлювальної кредитної лінії, договорів овердрафту, договорів позики, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки (у тому числі додаткових договорів поруки), договорів про підтвердження поруки, договорів щодо надання гарантії, гарантії відшкодування, договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів переведення боргу, договорів щодо припинення існуючого забезпечення, договорів щодо припинення договорів між кредиторами та укладення Товариством будь-яких договорів і документів, укладення та/або підписання яких може бути необхідним чи бажаним, разом з, згідно з, або у зв'язку з договорами (як вже укладеними/підписаними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів, так і тими, що будуть укладені/підписані протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів).

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 18 квітня 2024 року по 18 квітня 2025 року (включно);

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладення (підписання) Головою правління Товариства Шильбергом Валерієм Володимировичем попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальних зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів/додаткових угод.

**З ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Про затвердження рішення Наглядової ради від 05.03.2024 року про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки за 2023 рік.**

Запропонований (оголошений) наступний проект рішення:

Затвердити рішення Наглядової ради від 05.03.2024 року щодо призначення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» (Код ЄДРПОУ 36921215) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки за 2023 рік (період, що повинен бути перевірений: з «01» січня 2023 року по «31» грудня 2023 року).

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)

Головуючий Загальних зборів  
Осадчий Олег Володимирович

Секретар Загальних зборів  
Грищенко Георгій Євгійович



За результатами голосування прийняте рішення:

Затвердити рішення Наглядової ради від 05.03.2024 року щодо призначення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ» (Код ЄДРПОУ 36921215) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки за 2023 рік (період, що повинен бути перевірений: з «01» січня 2023 року по «31» грудня 2023 року).

### З ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Запропонований (оголошений) наступний проект рішення:

Прийняти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторського звіту щодо фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання вноситься 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 до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторського звіту щодо фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

### З ПИТАННЯ № 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Запропонований (оголошений) наступний проект рішення:

Прийняти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторського звіту щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання вноситься 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 до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторського звіту щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

**З ПИТАННЯ № 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

Запропонований (оголошений) наступний проект рішення:

Прийняти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторського звіту щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

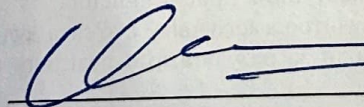
Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання виносяться на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Голоси учасників зборів розподілилися наступним чином:

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)

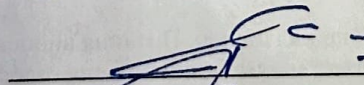
**За результатами голосування прийняте рішення:**

Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

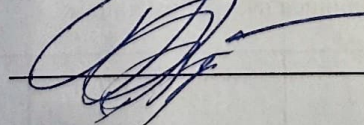
Головуючий Загальних зборів

 Осадчий Олег Володимирович

Секретар Загальних зборів

 Грищенко Георгій Сергійович

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

 Ровинська Людмила Миколаївна

Головуючий Загальних зборів  
Осадчий Олег Володимирович

Секретар Загальних зборів  
Грищенко Георгій Сергійович

  
Осадчий Олег Володимирович

  
Зеленяк Ольга Прокопівна

  
Зеленяк Василь Васильович

  
Ключник Ніна Всеволодівна

Головуючий Загальних зборів  
Осадчий Олег Володимирович

Секретар Загальних зборів  
Грищенко Георгій Сергійович

Половизинский завод  
ЗАО "Б"

Оскарян О. В.



Сергей Сергеевич  
ЗАО "Б"

17/11/2010 П. О.



У ЛАНОМУ ДОКУМЕНТИ ПРОШИТО,  
ПРОУМЕРОВАНО, СКРЕПЛЕНО  
ПЕЧАТКОЮ (ПЕЧАТКАМИ) ТА  
ПІДПИСОМ (ПІДПИСАМИ)  
11 (одна/кіль) АРКУШІВ.