

Наглядова рада **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»**, ідентифікаційний код 05529900, яке знаходиться за адресою: Україна, 65026, місто Одеса, Митна площа, 1-Б (надалі - Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі — Збори).

Збори будуть проведені шляхом опитування, яке не передбачає спільної присутності на них акціонерів (їх представників), дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів» - дистанційні загальні збори, з урахуванням особливостей проведення зборів у період воєнного стану.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 22 квітня 2024 року.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»
Ідентифікаційний код юридичної особи	05529900
Місцезнаходження	Україна, 65026, місто Одеса, Митна площа, 1-Б
Дата і час початку проведення загальних зборів	22 квітня 2024 року 18:00 (дата та час завершення голосування)
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	08 квітня 2024 року з 11 год. 00 хв. - 22 квітня 2024 року о 18 год. 00 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	17 квітня 2024 року
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none">1. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.2. Розгляд звітів наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.3. Розгляд звітів виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки та затвердження порядку покриття збитків товариства Товариства.5. Затвердження річних звітів Товариства за 2022, 2023 роки.6. Про внесення змін до статуту Товариства.7. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.8. Про обрання членів наглядової ради Товариства.9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (типового договору), що укладаються з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.10. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.11. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.12. Про припинення дії внутрішніх положень Товариства. Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного: питання проекту порядку денного №8 (Про обрання членів наглядової ради Товариства) пов'язане з попереднім, оскільки, в результаті неприйняття рішення за питанням проекту порядку денного №7 (Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства) існуватиме неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання;

	<p>питання проекту порядку денного №9 (Про затвердження умов цивільно-правових договорів (типового договору), що укладаються з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства) пов'язане з попереднім, оскільки, в результаті неприйняття рішення за питанням проекту порядку денного №8 (Про обрання членів наглядової ради Товариства) існуватиме неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обрати Олексійчук Таїсу Василівну - головою, а Курінну Надію Павлівну - секретарем цих річних загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Затвердити звіти наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки не приймати. 3. Затвердити звіти виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки не приймати. 4. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Збитки Товариства за 2021 рік у розмірі 10168 тис. грн., за 2022 рік у розмірі 12328 тис. грн., за 2023 рік у розмірі 10592 тис. грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. 5. Затвердити річні звіти Товариства за 2022, 2023 роки. 6. Внести до статуту Товариства зміни шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК». Уповноважити голову правління Товариства Хмелевського Ігоря Миколайовича підписати цю затвержену нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК», а також вчинити всі необхідні відповідно до законодавства дії для державної реєстрації нової редакції статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК». 7. Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства: Тарновського Павла Северіановича, Шуфрича Олександра Несторовича, Немировського Олега Анатолійовича. 8. Про обрання членів наглядової ради Товариства. Перелік кандидатів до складу органу Товариства буде доданий до бюлетеню для голосування. 9. Затвердити умови цивільно-правових договорів (типового договору), що укладаються з членами наглядової ради Товариства на безоплатній основі, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства — Хмелевського Ігоря Миколайовича. 10. Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства: Тарновського Олександра Павловича, Кутлієвої Людмили Халіївни, Антоненя Євгенія Володимировича. 11. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити ці нові редакції положень Товариства. Надати право підпису цих Положень у новій редакції Голові правління Товариства. 12. Припинити дію внутрішніх положень Товариства: Положення про ревізійну комісію Товариства, Положення про правління Товариства, Положення про корпоративного секретаря Товариства.
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>http://odportcold.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних</p>	<p>Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонерам надано можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти. Кожен акціонер має право</p>

<p>зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти info@odportcold.pat.ua. Запит має містити прізвище, ім'я та по батькові акціонера (найменування акціонера - юридичної особи), інформацію про кількість належних йому акцій, документальне підтвердження володіння акціями, перелік документів для ознайомлення. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.</p> <p>Товариство до дати проведення Зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Зборів, що отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти info@odportcold.pat.ua із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.</p> <p>Інформація про посадову особу Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Хмелевської Ігор Миколайович, голова правління Товариства, контактний номер телефону +380487293293.</p> <p>Інформація про місце для ознайомлення: Україна, 65026, місто Одеса, Митна площа, 1-Б, адміністративна будівля, офіс голови правління.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Крім цього, акціонерам надано право: на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 зазначеного закону; на внесення пропозицій, щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції стосовно кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного Зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів може</p>

	бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти info@odportcold.pat.ua .
--	---

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<p>Для участі та голосування на Зборах акціонер (його представник) має отримати за посиланнями, вказаними у цьому повідомленні, бюлетені (бюлетень для кумулятивного голосування щодо обрання членів наглядової ради та бюлетень для голосування з інших питань порядку денного), заповнити їх, підписати та надати депозитарній установі, в який такому акціонеру відкрито рахунок в цінних паперах виключно до 18 год. 00 хв. 22 квітня 2024 року (дати завершення голосування).</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Бюлетені для голосування та додані до них документи (копії документів) мають бути підписані (засвідчені) кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти info@odportcold.pat.ua. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Згідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року №154, на період дії воєнного стану, вищевказані бюлетені для голосування на Зборах та додані до них документи можуть бути оформлені акціонерами (їх представниками) та направлені до відповідної депозитарної установи у паперовій формі.</p> <p>У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) відповідно до вимог законодавства, не приймаються. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).</p> <p>У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, який оформлений у паперовій формі, надсилання таких бюлетенів, оригіналу або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії</p>
--	--

	<p>документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера), здійснюється Товариству на ім'я посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, за адресою: Україна, 65026, місто Одеса, Митна площа, 1-Б, адміністративна будівля, офіс голови правління.</p> <p>Акціонер може прийняти участь у Зборах самостійно або призначити представника. Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Зборах. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника на Зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Зборах, повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену законодавством. Представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (крім кумулятивного голосування) - 08 квітня 2024 року з 11 год. 00 хв.</p> <p>Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування - 16 квітня 2024 року з 11 год. 00 хв.</p> <p>Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування - 22 квітня 2024 року о 18 год. 00 хв.</p>

Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) - 22 квітня 2024 року.</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: http://odportcold.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv - 08 квітня 2024 року.</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: http://odportcold.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv - 16 квітня 2024 року.</p> <p>Акціонерам необхідно завчасно самостійно звернутись до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, для визначення кількості належних акціонеру голосів. Акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, для забезпечення реалізації права на участь у Зборах необхідно звернутися до обраних ними депозитарних установ для укладення договорів про обслуговування рахунків цінних паперів та зарахування на такі рахунки акцій Товариства.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» від 07 березня 2024 року (без номера)
Дата складання повідомлення	07 березня 2024 року

Наглядова рада ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»