

Бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства (надалі — Загальні збори), що проводяться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236

Затверджено рішенням Наглядової ради ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» від 05.04.2024 року

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»**

(ідентифікаційний код юридичної особи — 05529900)

<b>Дата проведення Загальних зборів:</b>	22 квітня 2024 року
<b>Дата і час початку голосування:</b>	08 квітня 2024 року з 11 год.00 хв.
<b>Дата і час завершення голосування:</b>	22 квітня 2024 року о 18 год. 00 хв.

<b>Реквізити акціонера:</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера - фізичної особи або повне найменування акціонера - юридичної особи або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі та орган видачі документа, що посвідчує особу акціонера - фізичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Ідентифікаційний код юридичної особи акціонера згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України	

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>	
--------------------------------------------------	--

**Застереження!**

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

*У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником).*



Підпис акціонера/представника акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера/представника акціонера

<b>Реквізити представника акціонера (у разі участі у Загальних зборах представника):</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі та орган видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера <i>та</i> реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Реквізити документа, на підставі якого діє представник акціонера	

**Питання, винесені на голосування, та проект рішення кожного із питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також варіанти голосування за кожний проект рішення по кожному із питань порядку денного:**

Питання порядку денного №1	1. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного №1	1. Обрати Олексійчук Таїсу Василівну - головуючим, а Курінну Надію Павлівну - секретарем цих річних загальних зборів акціонерів Товариства.		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

Питання порядку денного №2	2. Розгляд звітів наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.		
Проект рішення з питання порядку денного №2	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.		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

**Застереження!**

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

*У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником).*



Підпис акціонера/представника акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера/представника акціонера

Питання порядку денного №3	3. Розгляд звітів виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.		
Проект рішення з питання порядку денного №3	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.		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

Питання порядку денного №4	4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки та затвердження порядку покриття збитків Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного №4	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.		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

Питання порядку денного №5	5. Затвердження річних звітів Товариства за 2022, 2023 роки.		
Проект рішення з питання порядку денного №5	5. Затвердити річні звіти Товариства за 2022, 2023 роки.		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

**Застереження!**

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

*У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником).*



Підпис акціонера/представника акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера/представника акціонера

Питання порядку денного №6	6. Про внесення змін до статуту Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного №6	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 затверджену 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».		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

Питання порядку денного №7	7. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного №7	7. Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства: Тарновського Павла Северіановича, Шуфрича Олександра Несторовича, Немировського Олега Анатолійовича.		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

Питання порядку денного №9	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.		
Проект рішення з питання порядку денного №9	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.		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

**Застереження!**

**Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.**

**У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником).**



Підпис акціонера/представника акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера/представника акціонера

Питання порядку денного №10	10. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного №10	10. Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства: Тарновського Олександра Павловича, Кутлієвої Людмили Халлиївни, Антонєць Євгенія Володимировича.		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

Питання порядку денного №11	11. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного №11	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.		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

Питання порядку денного №12	12. Про припинення дії внутрішніх положень Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного №12	12. Припинити дію внутрішніх положень Товариства: Положення про ревізійну комісію Товариства, Положення про правління Товариства, Положення про корпоративного секретаря Товариства.		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

**Застереження!**

**Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.**

**У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником)**



Підпис акціонера/представника акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера/представника акціонера