

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 10.04.2024 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»

(ідентифікаційний код юридичної особи — 05529900)

Дата проведення Загальних зборів:	22 квітня 2024 року
Дата і час початку голосування:	16 квітня 2024 року з 11 год. 00 хв.
Дата і час завершення голосування:	22 квітня 2024 року о 18 год. 00 хв.

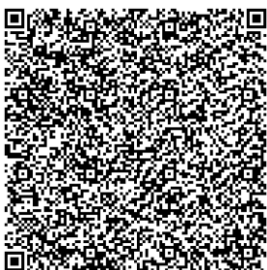
Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера - фізичної особи <i>або</i> повне найменування акціонера - юридичної особи <i>або</i> зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі та орган видачі документа, що посвідчує особу акціонера - фізичної особи <i>та</i> 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) <i>або</i> номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
--	--

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

Реквізити представника акціонера (у разі участі у Загальних зборах представника):	
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	

Кумулятивне голосування з питання порядку денного:	
Питання порядку денного	8. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
Загальна кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	3 (три)

Кількість голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню*:	
---	--

* Кумулятивне голосування - спосіб голосування під час обрання осіб до складу органів акціонерного товариства, що передбачає помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

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

Перелік кандидатів у члени наглядової ради Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Кандидат у члени наглядової ради:	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Олексійчук Таїса Василівна
Рік народження	12.08.1969
Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	Кашка Вячеслав Вячеславович є власником 942 395 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК», що становить 1,57% статутного капіталу
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	Акціями товариства не володіє
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Вища, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1998, правознавство, спеціаліст
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	Основне: директор ТОВ «ДЕНДІ-ІНВЕСТ». За сумісництвом: директор ТОВ «ДЕНДІ ЮА», директор ТОВ «ДЕНДІ-ПЛЮС».
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	З 10.04.2019 року по теперішній час директор ТОВ «ДЕНДІ-ІНВЕСТ». З 24.07.2018 року по теперішній час директор ТОВ «ДЕНДІ ЮА». З 21.06.2018 по теперішній час директор ТОВ «ДЕНДІ-ПЛЮС».
Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Немає
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Немає
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	Ні
Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать	Немає

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

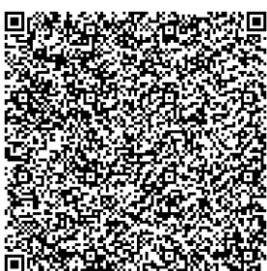
Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	Немає
Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Кандидат є представником акціонера – Кашки Вячеслава Вячеславовича, розмір пакета акцій становить 1,57% (942 395 штук)
Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	Наявна
Кількість голосів, яку акціонер (представник акціонера) віддає за кандидата:	

Кандидат у члени наглядової ради:	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Кудряшова Ольга В'ячеславівна
Рік народження	15.03.1979
Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	Кашка Вячеслав Вячеславович є власником 942 395 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК», що становить 1,57% статутного капіталу
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	Акціями товариства не володіє
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Вища, Вінницький державний технічний університет, 2002, менеджмент організацій, менеджер-економіст, Київський університет права, 2006, правознавство, юрист
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	Основне: юрисконсульт в ТОВ «ЗОЛОТА СЕРЕДИНА». За сумісництвом: директор ТОВ «ГРУПА ТОМПО».
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	З 2014 року по теперішній час юрисконсульт в ТОВ «ЗОЛОТА СЕРЕДИНА». З 06.11.2019 року по теперішній час директор ТОВ «ГРУПА ТОМПО».
Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Немає

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

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Немає
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	Ні
Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать	Немає
Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	Немає
Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Кандидат є представником акціонера – Кашки Вячеслава Вячеславовича, розмір пакета акцій становить 1,57% (942 395 штук)
Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	Наявна
Кількість голосів, яку акціонер (представник акціонера) віддає за кандидата:	

Кандидат у члени наглядової ради:	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Мамиркін Олег Анатолійович
Рік народження	02.01.1964
Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	Кашка Вячеслав Вячеславович є власником 942 395 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК», що становить 1,57% статутного капіталу
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	Акціями товариства не володіє
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Вища, Рязанське вище повітрянодесантне командне училище, 1985, референт-перекладач, спеціаліст

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

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	Основне: кореспондент ТОВ «ЗОЛОТА СЕРЕДИНА».
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	З 20.11.2014 року по теперішній час кореспондент ТОВ «ЗОЛОТА СЕРЕДИНА».
Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Немає
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Немає
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	Ні
Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать	Немає
Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	Немає
Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Кандидат є представником акціонера – Кашки Вячеслава Вячеславовича, розмір пакета акцій становить 1,57% (942 395 штук)
Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	Наявна
Кількість голосів, яку акціонер (представник акціонера) віддає за кандидата:	

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