

**ПРОТОКОЛ**  
**дистанційних річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори)**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ**  
**ХОЛОДИЛЬНИК», ідентифікаційний код юридичної особи - 05529900 (надалі –**  
**Товариство), що проводилися 22.04.2024 року**

м. Одеса

22 квітня 2024 року

Збори скликалися та проводилися відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (надалі - Порядок) з урахуванням рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року №154.

Дата проведення Зборів: **22 квітня 2024 року.**

Спосіб проведення Зборів: **дистанційні загальні збори.**

Дата і час початку голосування (крім кумулятивного голосування) - **08 квітня 2024 року з 11 год. 00 хв.**, дата і час початку кумулятивного голосування – **16 квітня 2024 року з 11 год. 00 хв.**

Дата і час та завершення голосування - **22 квітня 2024 року о 18 год. 00 хв.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства та кількість належних їм голосів: **17 квітня 2024 року, 57 974 741 голосів.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - **6 713 осіб.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах - **57 235 500 голосів.**

Кворум Зборів - **98,72489124%.**

Головуючий Зборів - **Олексійчук Таїса Василівна.**

Секретар Зборів - **Курінна Надія Павлівна.**

Склад лічильної комісії Зборів: **Долга Оксана Русланівна - голова лічильної комісії, Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії, Курінна Надія Павлівна - член лічильної комісії.**

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів України при проведенні Зборів, - **Великанов Сергій Володимирович.**

**Порядок денний Зборів:**

1. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1. Обрати **Олексійчук Таїсу Василівну** - головуючим, а **Курінну Надію Павлівну** - секретарем цих річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Розгляд звітів наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.

Проект рішення:

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. Розгляд звітів виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.

Проект рішення:

Головуючий Зборів

Таїса ОЛЕКСІЙЧУК

Секретар Зборів

Надія КУРІННА

Сторінка 1

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. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки та затвердження порядку покриття збитків товариства Товариства.

Проект рішення:

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. Затвердження річних звітів Товариства за 2022, 2023 роки.

Проект рішення:

5. Затвердити річні звіти Товариства за 2022, 2023 роки.

6. Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

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».

7. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

7. Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства: Тарновського Павла Северіановича, Шуфрича Олександра Несторовича, Немировського Олега Анатолійовича.

8. Про обрання членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

8. Перелік кандидатів до складу наглядової ради Товариства: Олексійчук Таїса Василівна, Кудряшова Ольга В'ячеславівна, Мамиркін Олег Анатолійович.

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:

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. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

10. Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства: Тарновського Олександра Павловича, Кутлієвої Людмили Халліївни, Антонєць Євгенія Володимировича.

11. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

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. Про припинення дії внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

12. Припинити дію внутрішніх положень Товариства: Положення про ревізійну комісію Товариства, Положення про правління Товариства, Положення про корпоративного секретаря Товариства.

Для участі та голосування на Зборах акціонер (його представник) мав отримати за посиланнями, вказаними в повідомленні про проведення Зборів, бюлетені (бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування щодо обрання членів наглядової ради Товариства), заповнити їх, підписати та надати депозитарній установі, в якій такому акціонеру відкрито рахунок в цінних паперах виключно до 18 год.00 хв. 22 квітня 2024 року (дати завершення голосування). Бюлетені для голосування мали направлятися акціонером (його представником) на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування мали додаватися документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Бюлетені для голосування та додані до них документи (копії документів) мали 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. 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 можна було оформити та направити до відповідної депозитарної установи у паперовій формі.

**Дати оприлюднення бюлетенів для голосування:**

Дата розміщення бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства – 08 квітня 2024 року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства – 16 квітня 2024 року.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів:**

**Питання №1, винесене на голосування:**

«1. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«1. Обрати Олексійчук Таїсу Василівну - головуючим, а Курінну Надію Павлівну - секретарем цих річних загальних зборів акціонерів Товариства.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 57 235 500 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**Питання №2, винесене на голосування:**

«2. Розгляд звітів наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«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.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 57 235 500 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**Питання №3, винесене на голосування:**

«3. Розгляд звітів виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«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.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 57 235 500 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**Питання №4, винесене на голосування:**

«4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки та затвердження порядку покриття збитків товариства Товариства.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«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.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 57 235 500 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**Питання №5, винесене на голосування:**

«5. Затвердження річних звітів Товариства за 2022, 2023 роки.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«5. Затвердження річних звітів Товариства за 2022, 2023 роки.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 57 235 500 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**Питання №6, винесене на голосування:**

«6. Про внесення змін до статуту Товариства.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«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 що 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».»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 57 235 500 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**Питання №7, винесене на голосування:**

«7. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«7. Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства: Тарновського Павла Северіановича, Шуфрича Олександра Несторовича, Немировського Олега Анатолійовича.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 57 235 500 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**Питання №8, винесене на голосування:**

«8. Про обрання членів наглядової ради Товариства.»

Перелік кандидатів до складу наглядової ради Товариства: Олексійчук Таїса Василівна, Кудряшова Ольга В'ячеславівна, Мамиркін Олег Анатолійович.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства:

Олексійчук Таїса Василівна – 57 235 500 голосів,

Кудряшова Ольга В'ячеславівна – 57 235 500 голосів,

Мамиркін Олег Анатолійович – 57 235 500 голосів.

**За результатами голосування прийнято рішення:**

**Члени наглядової ради Товариства є обраними, а наглядова рада є сформованою у складі: Олексійчук Таїса Василівна, Кудряшова Ольга В'ячеславівна, Мамиркін Олег Анатолійович.**

**Питання №9, винесене на голосування:**

«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 за питанням порядку денного:

«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.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 57 235 500 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**Питання №10, винесене на голосування:**

«10. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«10. Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства: Тарновського Олександра Павловича, Кутлієвої Людмили Халіївни, Антонєць Євгенія Володимировича.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 57 235 500 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**Питання №11, винесене на голосування:**

«11. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«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.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 57 235 500 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**Питання №12, винесене на голосування:**

«12. Про припинення дії внутрішніх положень Товариства.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«12. Припинити дію внутрішніх положень Товариства: Положення про ревізійну комісію Товариства, Положення про правління Товариства, Положення про корпоративного секретаря Товариства.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 57 235 500 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» прийняли такі рішення:**

1. Обрати Олексійчук Таїсу Василівну - головуючим, 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. Затвердження річних звітів 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 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».

7. Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства: Тарновського Павла Северіановича, Шуфрича Олександра Несторовича, Немировського Олега Анатолійовича.

8. Члени наглядової ради Товариства є обраними, а наглядова рада є сформованою у складі: Олексійчук Таїса Василівна, Кудряшова Ольга В'ячеславівна, Мамиркін Олег Анатолійович.

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, Антонєць 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.

Головуючий Зборів

Секретар Зборів

Таїса ОЛЕКСІЙЧУК

Надія КУРІННА

Головуючий Зборів

Таїса ОЛЕКСІЙЧУК

Секретар Зборів

Надія КУРІННА

Сторінка 7

Прошито, пронумеровано, скріплено підписом

7 сім

Головний • Зарок  
Серветт Зарок

В. П. Селівіденко  
В. П. Крива І. П.