

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) з питань порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (ідентифікаційний код 05529900)

Ми, члени лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (надалі - Товариство), у складі: Долга О.Р., Великанов С.В., Курінна Н.П., відповідно до вимог 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, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, отриманого **25 квітня 2024 року** від Центрального депозитарію цінних паперів України відповідно до пункту 70 вказаного Порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, склали цей протокол про таке:

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства:	22 квітня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів:	25 квітня 2024 року
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	2 764 500
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

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 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.»»

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 №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, Кутлісвой Людмили Халліївни, 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.

Голова лічильної комісії



Оксана ДОЛГА

Члени лічильної комісії



Сергій ВЕЛИКАНОВ

Надія КУРІННА

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування
з питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ
ХОЛОДИЛЬНИК» (ідентифікаційний код 05529900)

Ми, члени лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (надалі - Товариство), у складі: Долга О.Р., Великанов С.В., Курінна Н.П., відповідно до вимог 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, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, отриманого **25 квітня 2024 року** від Центрального депозитарію цінних паперів України відповідно до пункту 70 вказаного Порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, склали цей протокол про таке:

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства:	22 квітня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів:	25 квітня 2024 року
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	2 764 500
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0

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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Оксана ДОЛГА

Сергій ВЕЛИКАНОВ

Надія КУРІННА