

ПРОТОКОЛ
чергових річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерне товариство
«ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»

Дата, час і місце проведення загальних зборів:

Чергові річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (надалі за текстом – Товариство, ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК») відбуваються 26 квітня 2012 року об 11:30 годині за адресою, зазначеною в повідомленні про скликання Зборів: Україна, 65026, м. Одеса, вул. Жуковського, буд. 38, у приміщенні актового залу ДК ім. Лесі Українки.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складений на 24 годину за три робочих дні до проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 20.04.2012 року.

Загальна кількість осіб, включених по переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Загальна кількість осіб, включених по переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» складає 6 728 (шість тисяч сімсот двадцять вісім) осіб. (Перелік акціонерів додається).

Повноваження реєстраційної комісії за рішенням Наглядової ради від 28 лютого 2012 року передані зберігачу ТОВ «Інвест-М». Реєстраційна комісія затверджена у складі: голова реєстраційної комісії - Довгаль Н.М. (керівник ТОВ «Інвест-М»), члени реєстраційної комісії – Бондар І.В., Доля О.Ю.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Під час проведення реєстрації акціонерів, які прибули для участі у зборах реєстраційна комісія відповідно до протоколу засідання від 26 квітня 2012 року подовжила час реєстрації акціонерів у зв'язку із технічною неполадкою у комп'ютерному обладнанні зборів до 11:25.

Під час проведення реєстрації акціонерів, які прибули для участі у зборах, було відмовлено 1-й особі (Шпак М.І.), у зв'язку неможливістю ідентифікації особи відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів (перелік акціонерів) складеного відповідно до вимог чинного законодавства України. Відмова у письмовій формі надана особі особисто.

На початок Зборів зареєструвалися 34 (тридцять чотири) особи: акціонери - власники голосуючих акцій товариства та представники за довіреностями.

Загальна кількість голосів зареєстрованих учасників зборів складає – 56 311 425 (п'ятдесят шість мільйонів триста одинадцять тисяч чотириста двадцять п'ять) голосів. (Перелік зареєстрованих учасників загальних зборів та Журнал обліку довіреностей додається).

Кворум загальних зборів:

Кворум чергових річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» становить 93,85% від загальної кількості голосуючих акцій Відповідно до вимог ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення зборів забезпечено. Скликані Збори можуть вирішувати всі питання порядку денного.

Чергові річні загальні збори акціонерів ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» відкриває (за рішенням Наглядової ради від 28 лютого 2012 року) голова Наглядової ради - Ірклієнко Ю.П. та оголошує порядок денний Зборів, який був надісланий акціонерам Товариства відповідно до Статуту простими листами та опублікований в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 53 від 22.03.2012 року, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» не менше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів.

Змін та доповнень до питань порядку денного Загальних Зборів від акціонерів Товариства не надходило.

На порядок денний винесені питання:

1. Про обрання лічильної комісії зборів.
2. Про порядок проведення зборів.