

3. Затвердження річного звіту товариства за 2011 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
5. Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2011 рік.
6. Прийняття рішень за наслідками розглядів звітів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління.
7. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради товариства.
8. Затвердження умов контрактів з головою та членами Наглядової ради товариства, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради та визначення особи, уповноваженої на підписання контрактів з членами Наглядової ради.
9. Припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії товариства.
10. Щодо припинення повноважень лічильної комісії зборів.

Відповідно до діючого законодавства України в день проведення Зборів акціонерам заборонено вносити зміни та/або доповнення до порядку денного. Доповідач нагадав присутнім, що згідно чинного законодавства України, учасники Зборів не вправі приймати рішення щодо питань, які не включені до порядку денного. Голосування на Зборах проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Збори переходять до розгляду питань порядку денного.

По **першому питанню** порядку денного запропоновано повноваження лічильної комісії передати зберігачу ТОВ «Інвест-М», у зв'язку з чим укласти відповідну угоду з ТОВ «Інвест-М», істотними умовами такого договору є: вартість наданих послуг - 100,00 грн.

Пропозиція ставиться на голосування.

**Голосували:** «ЗА» – 56 305 767 голосів, що становить 99,989952% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, «ПРОТИ» – 2 976 голосів, що становить 0,005284% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, «УТРИМАЛИСЬ» – 261 голос, що становить 0,000463% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, не приймало участі у голосуванні – 2 421 голос, що становить 0,0042993% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**Рішення:**

**Повноваження лічильної комісії передати зберігачу ТОВ «Інвест-М», у зв'язку з чим укласти відповідну угоду з ТОВ «Інвест-М», істотними умовами такого договору є: вартість наданих послуг - 100,00 грн.**

По **другому питанню** порядку денного. Відповідно до Статуту ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК», ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Наглядової ради від 28 лютого 2012 року головує на зборах голова Наглядової ради - Ірклієнко Ю.П. Пропонується обрати секретарем зборів – Довгаль Н.М.

Затвердити наступний регламент роботи зборів:

- доповіді – до 10 хв.;
- виступи – до 5 хв.;
- голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями за принципом «одна акція – один голос», окрім кумулятивного голосування.

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників за дорученнями), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками (представниками за дорученнями) голосуючих з цього питання акцій.

Право голосу на Зборах мають акціонери (представники за дорученнями).

Для прискорення ходу Зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього. Протокол лічильної комісії оголошується по закінченню зборів.

Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди голови Зборів. Голова Зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступу перевищує затверджений регламент. Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється.