

У ході Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня.

Хід Зборів або розгляд окремого питання Зборів може фіксуватися працівниками товариства технічними засобами, відповідні записи яких додаються до Протоколу Зборів. Інші диктофони або будь-які інші записи, проведені під час проведення Зборів, не можуть вважатися документом або фактом підтвердження будь-якої інформації, оголошеної на Зборах, окрім зазначеного вище та Протоколу Зборів акціонерів, складеного та підписаного відповідно до вимог чинного законодавства України головою Зборів та секретарем, і засвідченого підписом голови Правління. Протокол є єдиним документом в якому зафіксовані рішення з питань порядку денного.

Пропозиція ставиться на голосування.

Голосували: «ЗА» – 56 296 845 голосів, що становить 99,97410% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, «ПРОТИ» – 2 348 голосів, що становить 0,004169% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, «УТРИМАЛИСЬ» – 510 голосів, що становить 0,000905% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, не приймало участі у голосуванні – 11 722 голоси, що становить 0,020816% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення:

Запропонований порядок проведення та секретар зборів – затверджені.

По **третьому питанню** порядку денного запропоновано річний звіт ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» за 2011 рік - затвердити.

Пропозиція ставиться на голосування.

Голосували: «ЗА» – 56 296 805 голосів, що становить 99,97403% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, «ПРОТИ» – 12 426 голосів, що становить 0,022066% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, «УТРИМАЛИСЬ» – 684 голоси, що становить 0,001214% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, не приймало участі у голосуванні – 1 510 голосів, що становить 0,002681% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення:

Річний звіт ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» за 2011 рік – затверджений.

По **четвертому питанню** порядку денного запропоновано збитки, отримані Товариством у 2011 році у розмірі 2 568 тис. грн. покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Пропозиція ставиться на голосування.

Голосували: «ЗА» – 56 298 316 голосів, що становить 99,97672% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, «ПРОТИ» – 10 339 голосів, що становить 0,01836% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, «УТРИМАЛИСЬ» – 597 голосів, що становить 0,001060% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, не приймало участі у голосуванні – 2 173 голоси, що становить 0,003858% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення:

Збитки, отримані Товариством у 2011 році у розмірі 2 568 тис. грн. покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

По **п'ятому питанню** порядку денного доповідач запропонував звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» за 2011 рік - затвердити.

Пропозиція ставиться на голосування.