

**Голосували:** «ЗА» – 56 296 488 голосів, що становить 99,97347% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, «ПРОТИ» – 10 426 голосів, що становить 0,01851% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, «УТРИМАЛИСЬ» – 2 831 голос, що становить 0,005027% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, не приймало участі у голосуванні – 1 680 голосів, що становить 0,002983% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**Рішення:**

**Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» за 2011 рік – затвердити.**

По шостому питанню порядку денного запропоновано звіт Наглядової ради за 2011 рік – затвердити, звіт Правління за 2011 рік – затвердити. Додаткові доручення Наглядовій раді, Ревізійні комісії та Правлінню, окрім таких, що передбачені Статутом ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» та чинним законодавством України – відсутні.

Пропозиція ставиться на голосування.

**Голосували:** «ЗА» – 56 296 575 голосів, що становить 99,97362% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, «ПРОТИ» – 12 330 голосів, що становить 0,02191% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, «УТРИМАЛИСЬ» – 831 голос, що становить 0,00147% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, не приймало участі у голосуванні – 1 680 голосів, що становить 0,002983% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**Рішення:**

**- Звіт Наглядової ради за 2011 рік – затвердити, звіт Правління за 2011 рік – затвердити, - Додаткові доручення Наглядовій раді, Ревізійні комісії та Правлінню, окрім таких, що передбачені Статутом ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» та чинним законодавством України – відсутні.**

По сьомому питанню порядку денного запропоновано повноваження Наглядової ради минулого скликання у складі: голова Ради – Ірклієнко Ю.П., члени ради – Пашинцева О.В., Іващенко О.І. – припинити, Наглядову раду відкликати.

Пропозиція ставиться на голосування.

**Голосували:** «ЗА» – 56 307 004 голоси, що становить 99,99214% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, «ПРОТИ» – 2 201 голос, що становить 0,0039% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, «УТРИМАЛИСЬ» – 540 голосів, що становить 0,000958% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, не приймало участі у голосуванні – 1 680 голосів, що становить 0,002983% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Наступним запропоновано обрати до складу Наглядової ради: Криквивцева В.І., Нікольчук О.В., Петренко Л.С., Ірклієнко Ю.П., Пашинцеву О.В., Іваненко О.І., термін дії повноважень Наглядової Ради нового скликання – 3 роки, голова Наглядової ради має бути обраний на першому засіданні Ради серед її членів.

Пропозиція ставиться на голосування (кумулятивне голосування).

**Голосували:**

- Криквивцев В.І. – 112 662 410 голосів,
- Нікольчук О.В. – 112 589 366 голосів,
- Петренко Л.С. – 112 589 420 голосів,
- Ірклієнко Ю.П. – 2 484 голоси,