

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

Дата, час і місце проведення загальних зборів:

Позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (надалі за текстом - Товариство, ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК») відбуваються відповідно до вимог п.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» за ініціативою Наглядової ради в інтересах акціонерного товариства, з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до Закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного - 31 жовтня 2014 року о 13:00 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 дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 27.10.2014 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» становить **6 722 (шість тисяч сімсот двадцять дві)** особи, які володіють **59 999 913** акціями або голосами, та складає 99,99% від Статутного капіталу. (Перелік акціонерів додається). На балансі товариства обліковуються як нерозміщені 87 акцій, які не беруть участь у голосуванні.

Повноваження реєстраційної комісії за рішенням Наглядової ради від 30 вересня 2014 року надані працівникам ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» Довгаль Н.М., Романенко А.М., Шестопалову О.Є., Мартиновій Н.О. До початку проведення реєстрації акціонерів, які прибули для участі у позачергових загальних зборах, серед членів реєстраційної комісії обраний голова реєстраційної комісії - Довгаль Н.М. (Протокол засідання реєстраційної комісії №1 від 31.10.2014 р.)

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

За підсумками реєстрації Реєстраційна комісія встановила, що на Зборах присутній **1 (один)** акціонер (представник за довіреністю), якому належить **56 293 105 (п'ятдесят шість мільйонів двісті дев'яносто три тисячі сто п'ять)** голосів.

Виходячи з того, що одна проста іменна акція дає право одного голосу в голосуванні з питань порядку денного, та за умови виконання вимог п. 9 ст. 42 Закону України «Про депозитарну систему України» (Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента) кількість голосуючих акцій на загальних Зборах акціонерів ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» становить **57 982 113 (п'ятдесят сім мільйонів дев'ятсот вісімдесят дві тисячі сто тринадцять)**, відповідно до даних, наведених в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства станом на 24 годину 27.10.2014 року.

Кворум загальних зборів:

Кворум позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ

ХОЛОДИЛЬНИК» становить 93,82% 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.

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» відкриває (за рішенням Наглядової ради від 30 вересня 2014 року) член Наглядової ради - Заплатинська А.В., оголошує порядок денний Зборів, який був надісланий акціонерам Товариства простими листами та опублікований в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 192 від 09.10.2014 року, відповідно до Статуту та вимог п.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» не менше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів.

На порядок денний винесені питання:

1. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів акціонерів, обрання голови та членів лічильної комісії, секретаря загальних зборів.
2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
3. Попереднє схвалення значних правочинів.
4. 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 нагадала 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.

i

Збори переходять до розгляду питань порядку денного.

По ***першому питанню*** порядку денного запропоновано повноваження лічильної комісії надати працівниками ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» у складі: голова комісії - Довгаль Н.М., члени комісії - Романенко А.М., Шестопалов О.Є., Мартинова Н.О.

Відповідно до Статуту ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК», ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Наглядової ради від 30 вересня 2014 року головує на зборах член Наглядової ради - Заплатинська А.В., секретарем зборів є - Довгаль Н.М.

Пропозиція ставиться на голосування.

Голосували. «ЗА» - 56 293 105 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голос, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, не приймало участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення:

Повноваження лічильної комісії надати працівниками ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» у складі: голова комісії - Довгаль Н.М., члени комісії - Романенко А.М., Шестопалов О.Є., Мартинова Н.О. Відповідно до Статуту ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК», ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Наглядової ради від 30 вересня 2014 року головує на зборах член Наглядової ради - Заплатинська А.В., секретарем зборів є - Довгаль Н.М.

По ***другому питанню*** порядку денного пропонується 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».

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. 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 диктофоні 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 та печаткою товариства. Протокол є єдиним документом в якому зафіксовані рішення по всім питанням порядку денного.

Пропозиція ставиться на голосування.

Голосували- «ЗА» - 56 293 105 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голос, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, не приймало участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення:

Регламент роботи зборів:

-доповіді- до 10хв.;

- виступи - до 5 хв.;

- голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями за принципом «одна акція - один голос».

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. 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 диктофоні 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 та печаткою товариства. Протокол є єдиним документом в якому зафіксовані рішення по всім питанням порядку денного.

По третьому питанню порядку денного запропоновано попередньо схвалити значний правочин - договір поруки з граничною сумою 54 000 000 доларів США в еквіваленті, який може бути укладений ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» як поручителем за

виконання грошових зобов'язань третьої особи перед банківською (фінансовою) установою та надати голові правління повноваження на укладання та підписання відповідного договору.

Пропозиція ставиться на голосування.

Голосували. «ЗА» - 56 293 105 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голос, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, не приймало участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення:

Схвалити значний правочин - договір поруки з граничною сумою 54 000 000 доларів США в еквіваленті, який може бути укладений ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» як поручителем за виконання грошових зобов'язань третьої особи перед банківською (фінансовою) установою, доручити голові правління Кушніру О.М. укласти та підписати відповідний договір.

По **четвертому питанню** порядку денного - у зв'язку із вичерпаним переліком питань порядку денного повноваження лічильної комісії припинити.

Пропозиція ставиться на голосування.

Голосували: «ЗА» - 56 293 105 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голос, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, не приймало участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення:

- У зв'язку із вичерпаним переліком питань порядку денного повноваження лічильної комісії припинити.

Голова Зборів дякує присутнім за участь у Зборах і закриває Збори.

Голова Зборів

Заплатинська А. В.

Секретар Зборів

Довгаль Н.М.

Голова Правління

Кушнір О.М.

Всього процито, прошнуровано
та скріплено печаткою
4 (чотири) аркушів

Голова Правління

О.М. Кушнір

