

ПРОТОКОЛ
чергових річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»

Дата, час і місце проведення загальних зборів:

Чергові річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (надалі за текстом – Товариство, ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК») відбуваються 12 квітня 2019 року о 13:00 годині за адресою, зазначеною в повідомленні про скликання Зборів: Україна, 65026, м. Одеса, вул. Жуковського, буд. 38, ДК ім. Лесі Українки, 2 поверх, приміщення великого актового залу.

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 08.04.2019 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 ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» **6 710 (шість тисяч сімсот десять)** осіб. (Перелік акціонерів додається). На рахунку ПРАТ «ОПХ» в депозитарії ПАТ «НДУ» обліковується 87 (вісімдесят сім) акцій, та за реєстрами банківський установ, які перебувають у ліквідації 21 109 (двадцять одна тисяча сто дев'ять) акцій - не беруть участь у підрахунку кворуму.

Повноваження реєстраційної комісії за рішенням Наглядової ради від 14 лютого 2019 року надані працівниками ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» Довгаль Н.М., Шестопапов О.Є., Мартинова Н.О. До початку проведення реєстрації акціонерів, які прибули для участі у чергових загальних зборах, серед членів реєстраційної комісії був обраний: голова реєстраційної комісії - Довгаль Н.М., члени реєстраційної комісії - Шестопапов О.Є., Мартинова Н.О.

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

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» кількість голосуючих акцій на загальних Зборах акціонерів ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» становить **58 230 947 (п'ятдесят вісім мільйонів двісті тридцять тисяч дев'ятсот сорок сім)** голосів, відповідно до даних, наведених в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства станом на 24 годину 08.04.2019 року.

За підсумками реєстрації Реєстраційна комісія встановила, що на Зборах присутні **2 (два)** акціонери (представники за довіреностями), яким належать **56 293 153 (п'ятдесят шість мільйонів двісті дев'яносто три тисячі сто п'ятдесят три)** голоси. (Перелік зареєстрованих учасників загальних зборів та Журнал обліку довіреностей додається).

Кворум загальних зборів:

Кворум чергових річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» становить 96,67% 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 ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» відкриває за рішенням Наглядової ради (Протокол б/н від 14 лютого 2019 року) голова Наглядової ради – Тарновський П.С. та оголошує порядок денний Зборів, який був надісланий персонально акціонерам Товариства способом, встановленим рішенням Наглядовою радою (протокол б/н від 25.02.2019 року) - простими листами, відповідно до Статуту та вимог Закону України «Про акціонерні товариства» не менше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів та розміщений в загальнодоступній Інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів за адресою: <http://stockmarket.gov.ua> і розміщений на власній веб-сторінки Товариства в мережі Інтернет за адресою: odportcold.pat.ua. Змін та доповнень до питань порядку денного Загальних Зборів від акціонерів Товариства не надходило.

На порядок денний винесені питання:

- Питання 1.** Про обрання голови та членів лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.
- Питання 2.** Про обрання голови та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів, затвердження порядку голосування на загальних зборах.
- Питання 3.** Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, основні напрямки діяльності на 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- Питання 4.** Звіт Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- Питання 5.** Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- Питання 6.** Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- Питання 7.** Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
- Питання 8.** Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
- Питання 9.** Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- Питання 10.** Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- Питання 11.** Затвердження умов договорів (контрактів), які укладатимуться з ними, розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
- Питання 12.** Про припинення повноважень лічильної комісії зборів.

Відповідно до вимог 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 обрати Голову лічильної комісії – Лавреку Наталію Павлівну, членів лічильної комісії – Кравченко Ірину Миколаївну, Мартинову Наталію Олександрівну, з терміном повноважень – на період проведення загальних зборів.

Пропозиція ставиться на голосування.

Голосували: «ЗА» – 56 293 105 голосів, що становить 99,999915% 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 приймали участі у голосуванні – 48 голосів, що становить 0,000085% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення:

Обрано Голову лічильної комісії – Лавреку Наталію Павлівну, членів лічильної комісії – Кравченко Ірину Миколаївну, Мартинову Наталію Олександрівну, з терміном повноважень – на період проведення загальних зборів.

По **другому питанню** порядку денного запропоновано обрати Голову загальних зборів – Тарновського Павла Северіановича, секретаря загальних зборів – Довгаль Наталію Миколаївну. Затверджено регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; виступи в дебатах – до 5 хвилин; виступ по процедурі – до 1 хвилини.

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.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради б/н від 01.04.2019 року) та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

Право голосу на Зборах мають акціонери - власники простих акцій товариства та/або представники за дорученнями. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

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 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 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 99,999915% 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 приймали участі у голосуванні – 48 голосів, що становить 0,000085% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення:

Обрано Голову загальних зборів – Тарновського Павла Северіановича, секретаря загальних зборів – Довгаль Наталію Миколаївну. Затверджено регламент загальних зборів. Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

По **третьому питанню** порядку денного затвердити звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, основні напрямки діяльності на 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Пропозиція ставиться на голосування.

Голосували: «ЗА» – 56 293 105 голосів, що становить 99,999915% 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 приймали участі у голосуванні – 48 голосів, що становить 0,000085% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення:

Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, основні напрямки діяльності на 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду - затверджено.

По **четвертому питанню** порядку денного запропоновано звіт Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду – затвердити.

Пропозиція ставиться на голосування.

Голосували: «ЗА» – 56 293 105 голосів, що становить 99,999915% 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 приймали участі у голосуванні – 48 голосів, що становить 0,000085% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення:

Звіт Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду – затвердити.

По **п'ятому питанню** порядку денного доповідач запропонував звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду – затвердити.

Пропозиція ставиться на голосування.

Голосували: «ЗА» – 56 293 105 голосів, що становить 99,999915% 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 приймали участі у голосуванні – 48 голосів, що становить 0,000085% 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 за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду – затвердити.

По **шостому питанню** порядку денного запропоновано затвердити розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Пропозиція ставиться на голосування.

Голосували: «ЗА» – 56 293 105 голосів, що становить 99,999915% 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 приймали участі у голосуванні – 48 голосів, що становить 0,000085% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення:

Висновки зовнішнього аудиту та заходи за результатами його розгляду – затвердити.

По **сьомому питанню** порядку денного запропоновано затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Пропозиція ставиться на голосування.

Голосували: «ЗА» – 56 293 105 голосів, що становить 99,999915% 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 приймали участі у голосуванні – 48 голосів, що становить 0,000085% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення:

Річний звіт Товариства за 2018 рік – затвердити.

По **восьмому питанню** порядку денного у зв'язку із збитками у розмірі 11 259 тис. грн. та відсутністю в звітному періоду прибутку, дивіденди не нараховувати та не виплачувати за підсумками 2018 року. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати. Збиток у розмірі 11 259 тис. грн. покрити за рахунок майбутніх прибутків Товариства. Резервний фонд Товариства не поповнювати у зв'язку із збитками Товариства.

Пропозиція ставиться на голосування.

Голосували: «ЗА» – 56 293 105 голосів, що становить 99,999915% 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 приймали участі у голосуванні – 48 голосів, що становить 0,000085% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення:

У зв'язку із збитками у розмірі 11 259 тис. грн. та відсутністю в звітному періоду прибутку, дивіденди не нараховувати та не виплачувати за підсумками 2018 року. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати. Збиток у розмірі 11 259 тис. грн. покрити за рахунок майбутніх прибутків Товариства. Резервний фонд Товариства не поповнювати у зв'язку із збитками Товариства.

Дев'яте питання порядку денного - запропоновано не розглядати.

Пропозиція ставиться на голосування.

Голосували: «ЗА» – 56 293 105 голосів, що становить 99,999915% 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 приймали участі у голосуванні – 48 голосів, що становить 0,000085% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення:

Дев'яте питання порядку денного – не розглядається.

Десяте питання порядку денного - запропоновано не розглядати.

Пропозиція ставиться на голосування.

Голосували: «ЗА» – 56 293 105 голосів, що становить 99,999915% 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 приймали участі у голосуванні – 48 голосів, що становить 0,000085% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення:

Десяте питання порядку денного – не розглядається.

Одинадцяте питання порядку денного - запропоновано не розглядати.

Пропозиція ставиться на голосування.

Голосували: «ЗА» – 56 293 105 голосів, що становить 99,999915% 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 приймали участі у голосуванні – 48 голосів, що становить 0,000085% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення:

Одинадцяте питання порядку денного – не розглядається.

По дванадцятому питанню порядку денного запропоновано повноваження лічильної комісії припинити.

Пропозиція ставиться на голосування.

Голосували: «ЗА» – 56 293 105 голосів, що становить 99,999915% 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 приймали участі у голосуванні – 48 голосів, що становить 0,000085% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення:

Повноваження лічильної комісії припинити.

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

Голова Зборів



Тарновський П.С.

Секретар Зборів



Довгаль Н.М.

Пронумеровано, пронумеровано
та скріплено підписом керівника
емітента кількість
6 (шість) сторінок

Голова правління
Тітова Тетяна Ярославівна

