

Протокол
засідання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Одеський портовий холодильник»

місто Одеса
вул. Жуковського, будинок 38
(ДК ім. Л.України)

10 квітня 2020 р.

Присутні:

Голова Реєстраційної комісії – Романенко А.М.,
Члени Реєстраційної комісії – Хмелевської І.М., Мартинова Н.О.

Слухали:

Про реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на Збори, та визначення наявності кворуму для проведення загальних Зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеський портовий холодильник» (надалі за текстом - ПРАТ «ОПХ», Товариство).

Вирішили:

Керуючись ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку із поширенням коронавірусної інфекції «COVID-19» № 540 від 30.03.2020 року, Постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р. № 215, із змінами, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211. «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», Указу Президента 87/2020 від 13.03.2020р. ПРАТ «Одеський портовий холодильник» були здійсненні дії по запобіганню наслідків поширення вірусної інфекції та її поширенню. Емітентом були прийняті вказані епідеміологічні, санітарні та гігієнічні заходи, а саме: реєстраційна комісія була оснащена засобами особистої гігієни, засобами індивідуального захисту: масками, рукавичками, окулярами, дезінфікуючими засобами. Також вказані засоби були наявні для оснащення ними акціонерів, що прийшли для участі у загальних зборах. В ході проведення реєстрації акціонерів, що прийшли для участі у загальних зборах, емітентом та його посадовими особами виконувалися вимоги по дотриманню належно допустимої дистанції між особами 1,5 – 2 метри.

Реєстрація акціонерів (представників за довіреностями), що прибули на загальні Збори, проводилась з 12:30 до 12:55 .

Реєстрацію акціонерів та їх представників за довіреностями, що прибули на загальні Збори акціонерів ПРАТ «ОПХ», вважати завершеною.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного на 24 годину 06.04.2020 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, та що мають право на участь у зборах складає **6 710 (шість тисяч сімсот десять)** осіб.

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 ПРАТ «ОПХ» 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 06.04.2020 року.

За підсумками реєстрації Реєстраційна комісія встановила, що на Зборах присутні **2** акціонерів, яким належать 7128 штук простих іменних акцій, 0 штук голосуючих акцій, 0 голосів.

Повноваження акціонерів (представників за довіреностями) перевірено.

Зареєстрований статутний капітал Товариства складає – **15 000 000,00 грн.** та розподілений на **60 000 000 шт. простих іменних акцій.** 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.

Таким чином, Реєстраційна комісія констатує, що на загальних Зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеський портовий холодильник» присутні акціонери (представники за довіреностями), яким належать **0 (нуль)** голосів від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» і статуту ПРАТ «ОПХ» Збори визнаються правомочними, за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій.

Таким чином, Реєстраційна комісія констатує про відсутність кворуму для проведення чергових річних загальних Зборів акціонерів.

Чергові річні загальні збори акціонерів не правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова реєстраційної комісії

Романенко А.М,

Член Реєстраційної комісії

Мартінова Н.О.

Хмелевської І.М.