

Бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства (надалі — Загальні збори), що проводяться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236

Затверджено рішенням Наглядової ради ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» від 04.04.2025 року

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»**

(ідентифікаційний код юридичної особи — 05529900)

<b>Дата проведення Загальних зборів:</b>	21 квітня 2025 року
<b>Дата і час початку голосування:</b>	9 квітня 2025 року з 11 год.00 хв.
<b>Дата і час завершення голосування:</b>	21 квітня 2025 року о 18 год. 00 хв.

<b>Реквізити акціонера:</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера - фізичної особи <i>або</i> повне найменування акціонера - юридичної особи <i>або</i> зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі та орган видачі документа, що посвідчує особу акціонера - фізичної особи <i>та</i> реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Ідентифікаційний код юридичної особи акціонера згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) <i>або</i> номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України	

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>	
--	--

***Застереження!***

***Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.***

***У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником).***



Підпис акціонера/представника акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера/представника акціонера

<b>Реквізити представника акціонера (у разі участі у Загальних зборах представника):</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі та орган видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера <i>та</i> реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Реквізити документа, на підставі якого діє представник акціонера	

**Питання, винесені на голосування, та проект рішення кожного із питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також варіанти голосування за кожний проект рішення по кожному із питань порядку денного:**

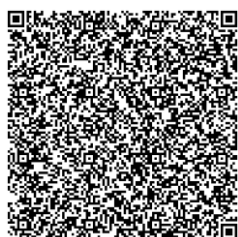
Питання порядку денного №1	1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.		
Проект рішення з питання порядку денного №1	1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2024 рік не приймати.		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

Питання порядку денного №2	2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2024 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.		
Проект рішення з питання порядку денного №2	2. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2024 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2024 рік не приймати.		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

***Застереження!***

***Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.***

***У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником).***



Підпис акціонера/представника акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера/представника акціонера

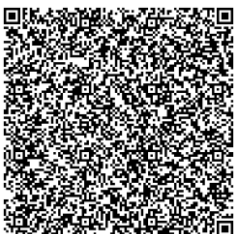
Питання порядку денного №3	3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.		
Проект рішення з питання порядку денного №3	3. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2024 рік. Заходів за результатами розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не затверджувати.		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

Питання порядку денного №4	4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного №4	4. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прибуток Товариства за 2024 рік у розмірі 7781 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

**Застереження!**

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

*У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником)*



Підпис акціонера/представника акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера/представника акціонера