

ПРОТОКОЛ
дистанційних річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ
ХОЛОДИЛЬНИК», ідентифікаційний код юридичної особи - 05529900 (надалі –
Товариство), що проводилися 21.04.2025 року

м. Одеса

24 квітня 2025 року

Збори скликалися та проводилися відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (надалі - Порядок) з урахуванням рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року №154.

Дата проведення Зборів: **21 квітня 2025 року.**

Спосіб проведення Зборів: **дистанційні загальні збори.**

Дата і час початку голосування - **09 квітня 2025 року з 11 год. 00 хв.**

Дата і час та завершення голосування - **21 квітня 2025 року о 18 год. 00 хв.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства та кількість належних їм голосів: **16 квітня 2025 року, 58 229 881 голосів.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - **6 715 осіб.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах - **57 235 500 голосів.**

Кворум Зборів - **98,292318%.**

Головуючий Зборів - **Хмелевської Ігор Миколайович.**

Секретар Зборів - **Романенко Ася Миколаївна.**

Склад лічильної комісії Зборів: **Великанов Сергій Володимирович - голова лічильної комісії; Бугрім Світлана Леонідівна - член лічильної комісії; Курінна Надія Павлівна - член лічильної комісії.**

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів України при проведенні Зборів, - **Великанов Сергій Володимирович.**

Порядок денний Зборів:

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2024 рік не приймати.

2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2024 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

2. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2024 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2024 рік не приймати.

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

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.

Головуючий Зборів

Ігор ХМЕЛЕВСЬКОЙ Секретар Зборів

Ася РОМАНЕНКО

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

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.

Порядок голосування на загальних зборах:

Для участі та голосування на Зборах акціонер (його представник) мав отримати за посиланнями, вказаними в повідомленні про проведення Зборів, бюлетень для голосування, заповнити його, підписати та надати депозитарній установі, в якій такому акціонеру відкрито рахунок в цінних паперах виключно до 18 год.00 хв. 21 квітня 2025 року (дати завершення голосування). Бюлетені для голосування мали направлятися акціонером (його представником) на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування мали додаватися документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Бюлетені для голосування та додані до них документи (копії документів) мали бути підписані (засвідчені) кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Згідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року №154, на період дії воєнного стану, вищевказані бюлетені для голосування на Зборах та додані до них документи можна було оформити та направити до відповідної депозитарної установи у паперовій формі.

Дати оприлюднення бюлетенів для голосування:

Дата розміщення бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства – 09 квітня 2025 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів:

Питання №1, винесене на голосування:

«1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2024 рік не приймати.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 57 235 500 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання №2, винесене на голосування:

«2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2024 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«2. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2024 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2024 рік не приймати.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Головуючий Зборів

Ігор ХМЕЛЕВСЬКОЙ

Секретар Зборів

Ася РОМАНЕНКО

«ЗА» подано 57 235 500 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання №3, винесене на голосування:

«3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«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.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 57 235 500 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання №4, винесене на голосування:

«4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«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.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 57 235 500 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» прийняли такі рішення:

1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2024 рік не приймати..

2. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2024 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2024 рік не приймати.

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.

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.

Головуючий Зборів

Ігор ХМЕЛЕВСЬКОЙ

Секретар Зборів

Ася РОМАНЕНКО

Головуючий Зборів

Ігор ХМЕЛЕВСЬКОЙ

Секретар Зборів

Ася РОМАНЕНКО

Перелік додатків
до протоколу Зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ
ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК», що проводилися 21.04.2025 року

Номер	Найменування додатку
1.	Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів
2.	Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів

Головуючий Зборів

Ігор ХМЕЛЕВСЬКОЙ

Секретар Зборів

Ася РОМАНЕНКО