

ПРОТОКОЛ №1

лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) з питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (ідентифікаційний код 05529900)

Ми, члени лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (надалі - Товариство), у складі: Великанов Сергій Володимирович, Бугрім Світлана Леонідівна, Курінна Надія Павлівна, відповідно до вимог 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, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, отриманого **24 квітня 2025 року** від Центрального депозитарію цінних паперів України відповідно до пункту 70 вказаного Порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, склали цей протокол про таке:

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства:	21 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів:	24 квітня 2025 року
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	2 764 500 акцій простих іменних, власники яких не зареєструвались на зборах

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.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: подано **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Сергій ВЕЛИКАНОВ

Світлана БУГРІМ

Надія КУРІННА

ПРОТОКОЛ №2

лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) з питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (ідентифікаційний код 05529900)

Ми, члени лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (надалі - Товариство), у складі: Великанов Сергій Володимирович, Бугрім Світлана Леонідівна, Курінна Надія Павлівна, відповідно до вимог 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, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, отриманого **24 квітня 2025 року** від Центрального депозитарію цінних паперів України відповідно до пункту 70 вказаного Порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, склали цей протокол про таке:

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства:	21 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів:	24 квітня 2025 року
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	2 764 500 акцій простих іменних, власники яких не зареєструвалися на зборах

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.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: подано **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Сергій ВЕЛИКАНОВ

Світлана БУГРІМ

Надія КУРІННА

ПРОТОКОЛ №3

лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) з питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (ідентифікаційний код 05529900)

Ми, члени лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (надалі - Товариство), у складі: Великанов Сергій Володимирович, Бугрім Світлана Леонідівна, Курінна Надія Павлівна, відповідно до вимог 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, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, отриманого **24 квітня 2025 року** від Центрального депозитарію цінних паперів України відповідно до пункту 70 вказаного Порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, склали цей протокол про таке:

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства:	21 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів:	24 квітня 2025 року
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	2 764 500 акцій простих іменних, власники яких не зареєструвалися на зборах

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.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: подано **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Сергій ВЕЛИКАНОВ

Світлана БУГРІМ

Надія КУРІННА

ПРОТОКОЛ №4
лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
з питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ
ХОЛОДИЛЬНИК» (ідентифікаційний код 05529900)

Ми, члени лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (надалі - Товариство), у складі: Великанов Сергій Володимирович, Бугрім Світлана Леонідівна, Курінна Надія Павлівна, відповідно до вимог 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, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, отриманого **24 квітня 2025 року** від Центрального депозитарію цінних паперів України відповідно до пункту 70 вказаного Порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, склали цей протокол про таке:

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства:	21 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів:	24 квітня 2025 року
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	2 764 500 акцій простих іменних, власники яких не зареєструвалися на зборах

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.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: подано **0** голосів, що складає **0%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Сергій ВЕЛИКАНОВ

Світлана БУГРІМ

Надія КУРІННА