

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 03.04.2026 року

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

(ідентифікаційний код юридичної особи — 05529900)

<b>Дата проведення Загальних зборів:</b>	21 квітня 2026 року
<b>Дата і час початку голосування:</b>	09 квітня 2026 року з 10 год.00 хв.
<b>Дата і час завершення голосування:</b>	21 квітня 2026 року о 18 год. 00 хв.

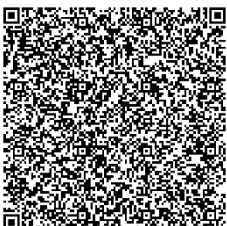
<b>Реквізити акціонера:</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера - фізичної особи <i>або</i> повне найменування акціонера - юридичної особи <i>або</i> зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 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 проєкт рішення кожного із питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також варіанти голосування за кожний проєкт рішення по кожному із питань порядку денного:**

Питання порядку денного №1	1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.		
Проєкт рішення з питання порядку денного №1	1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік не приймати.		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

Питання порядку денного №2	2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.		
Проєкт рішення з питання порядку денного №2	2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Збиток Товариства за 2025 рік у розмірі 197 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх 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