

ПРОТОКОЛ
дистанційних річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ
ХОЛОДИЛЬНИК», ідентифікаційний код юридичної особи - 05529900 (надалі –
Товариство), що проводилися 21 квітня 2026 року

Місце складання: місто Одеса

Дата складання: 24 квітня 2026 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 2026 року.**

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

Дата і час початку голосування : **09 квітня 2026 року о 10 год. 00 хв.**

Дата і час та завершення голосування: **21 квітня 2026 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 2026 року, 58 229 881 голос.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: **6 715 осіб.** Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства 87 акцій обліковуються на рахунку Товариства, крім того не розкрита інформація щодо власників 20 770 акцій Товариства інформацію про які передано ПАТ «НДУ» на уповноважене зберігання.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: **57 235 495 голосів.** Всі зареєстровані голоси є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Зборів: **98,2923%** від загальної кількості голосуючих акцій.

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 2025 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік не приймати.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Головуючий Зборів

Ігор ХМЕЛЕВСЬКОЙ Секретар Зборів

Ася РОМАНЕНКО

Проект рішення:

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.

Порядок голосування на Зборах:

Голосування на Зборах з питань порядку денного розпочалось 09 квітня 2026 року о 10 год. 00 хв. (з моменту розміщення на вебсайті Товариства бюлетеня для голосування). Голосування на Зборах завершилось 21 квітня 2026 року о 18 год. 00 хв. (о 18 годині дня, який зазначено у повідомленні про проведення Зборів).

Голосування на Зборах з усіх питань порядку денного проводилось виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування на Зборах була затверджена наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення Зборів. Електронна форма затвердженої форми бюлетеня для голосування була розміщена у вільному для акціонерів доступі 09 квітня 2026 року о 10 год. 00 хв. (не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування) за посиланням, вказаним на вебсайті Товариства, зазначеному в повідомленні про проведення Зборів, а саме:

<http://odportcold.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства, зазначена в повідомленні про проведення Зборів - 09 квітня 2026 року.

Для участі та голосування на Зборах акціонер (його представник) мав отримати за посиланнями, вказаними в повідомленні про проведення Зборів, бюлетень для голосування, заповнити, підписати та надати депозитарній установі, в якій такому акціонеру відкрито рахунок в цінних паперах виключно до 18 год.00 хв. 21 квітня 2026 року (дати завершення голосування). Бюлетень (бюлетені) для голосування мали направлятися акціонером (його представником) на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка (які) 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.

Згідно вимог Порядку кожна з акцій, випуск за якими оформлений глобальним сертифікатом випуску, надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом. Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Відповідно до частини 4 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій. Законом України «Про акціонерні товариства» та/або статутом акціонерного товариства може бути встановлено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішення загальними зборами.

Законом України «Про акціонерні товариства» та/або статутом Товариства не встановлено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішення загальними зборами акціонерів з питань порядку денного 1,2.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного:

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до порядку денного.

Дати оприлюднення бюлетенів для голосування:

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства – 09 квітня 2026 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів та рішення, прийняті Зборами:

Питання №1, винесене на голосування:

«1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік не приймати.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 57235495 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік не приймати.

Питання №2, винесене на голосування:

«2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.»

Проект рішення за питанням порядку денного:

«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.»

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 57235495 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.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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.

Головуючий Зборів

Ігор ХМЕЛЕВСЬКОЙ

Секретар Зборів

Ася РОМАНЕНКО

Головуючий Зборів

Ігор ХМЕЛЕВСЬКОЙ

Секретар Зборів

Ася РОМАНЕНКО