

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 2026 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 і час початку голосування:	09 квітня 2026 року о 10 год. 00 хв.
Дата і час завершення голосування:	21 квітня 2026 року о 18 год. 00 хв.
Дата проведення загальних зборів акціонерів:	21 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів:	24 квітня 2026 року

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.»

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 питання порядку денного №1.

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 **57 235 495** 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 зареєструвалися і 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 2 764 505 акцій простих іменних, власники яких не зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Сергій Великанов', written over a light blue rectangular stamp.

Сергій ВЕЛИКАНОВ

Світлана БУГРИМ

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 2026 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 і час початку голосування:	09 квітня 2026 року о 10 год. 00 хв.
Дата і час завершення голосування:	21 квітня 2026 року о 18 год. 00 хв.
Дата проведення загальних зборів акціонерів:	21 квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів:	24 квітня 2026 року

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.»

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 питання порядку денного №2.

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 **57 235 495** 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 зареєструвалися і 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 2 764 505 акцій простих іменних, власники яких не зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is the most prominent and appears to be 'Сергій ВЕЛИКАНОВ'. Below it are two smaller, less distinct signatures, likely belonging to 'Світлана БУГРИМ' and 'Надія КУРІННА'.

Сергій ВЕЛИКАНОВ

Світлана БУГРИМ

Надія КУРІННА