ПРОТОКОЛ

**річних Загальних зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАХОЛОД»**

**м. Полтава 24 березня 2017 р.**

Річні Загальні збори акціонерів призначені на 24.03.2017 року (далі «Загальні збори») ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАХОЛОД»(далі за текстом Товариство) скликані за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 03.02.2017 року).

**Дата, час та місце проведення Загальних зборів акціонерів** ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАХОЛОД» **– 24.03.2017 р. о 8.00 год. за адресою: Україна**, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Волонтерська, буд.№ 39 б, приміщення глядацької зали**.**

**Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складено станом на
24-00 годину 20.03.2017 року.**

**Реєстрація акціонерів та їх представників проводилась 24.03.2017 року з 07 години 00 хвилин по 07 годину 40 хвилин за адресою: Україна**, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Волонтерська, буд.№ 39 б, приміщення глядацької зали.

 Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах Товариства 24.03.2017 року здійснювала Реєстраційна комісія створена за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 07.03.2017 року), у складі:

* Кришталь Олександр Володимирович - голова реєстраційної комісії;
* Пехота Павло Миколайович- член реєстраційної комісії;
* *Сидоренко Наталія Василівна* - член реєстраційної комісії;

 Голова реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства Кришталь О.В. (обраний рішенням реєстраційної комісії до початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства) доповів, що:

- відповідно до частини другої статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

|  |  |
| --- | --- |
| *загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, осіб* | **17 565** |
| *Статутний капітал Товариства, гривень* | **2 464 867,25** |
| *Загальна кількість випущених акцій Товариства, штук* | **9 859 469** |
| *Загальна кількість голосуючих акцій, згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства (враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства)*, штук | **7 260 780** |

- згідно протоколу Реєстраційної комісії про визначення кворуму річних Загальних зборів акціонерів Товариства, на момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано:

|  |  |
| --- | --- |
| *акціонерів/представників акціонерів, осіб* | **3** |
| *які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук* | **7 206 060** |
| *що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків* | **99,24636196111162%** |
| *кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвались але, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВИХ ТА ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕНЬ Закону України «Про депозитарну систему України»* | **54 720** |

**У відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства досягнуто (Загальні збори мають кворум), збори є правомочними.**

**До уваги акціонерів оголошується Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів Товариства:**

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

3. Звіт генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014, 2015, 2016 роки.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014, 2015, 2016 роки.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014, 2015, 2016 роки.

6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014, 2015, 2016 роки.

7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014, 2015, 2016 роках.

8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства (Положення про Наглядову Раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Загальні Збори), шляхом викладення їх у новій редакції.

10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

11. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

13. Затвердження умов договору, що укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору з членами Наглядової ради Товариства.

14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

15. Про встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.

16. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

17. Затвердження умов договору, що укладається з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору з членами Ревізійної комісії Товариства

18. Про затвердження угод (договорів), які були раніше укладені Товариством в 2014, 2015, 2016 роках.

19. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Рішенням Наглядової ради Товариства обрано Голову Загальних зборів Товариства – Ягольніцера Олександра Яковича та секретарем Загальних зборів Товариства – Бабенко Надію Володимирівну.

**1.**

**По першому питанню порядку денного: «Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень».**

**Слухали Голову Загальних зборів Ягольніцер Олександра Яковича, який доповів про необхідність обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та припинення її повноважень після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.**

**Ягольніцер О.Я**. оголосив, що **по першому питанню порядку денного** є проект рішення, що включено до бюлетеня для голосування № 1 :

*«1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у такому складі: Голова лічильної комісії: Пехота Павло Миколайович; члени лічильної комісії: Сидоренко Наталія Василівна, Шамота Любов Борисівна.*

*1.2. Припинити повноваження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.****»***

 **Ягольніцер О.Я.**запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем № 1.

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія Загальних зборів Товариства призначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради 07.03.2017 року), у складі:

* Пехота Павло Миколайович – голова тимчасової лічильної комісії;
* *Сидоренко Наталія Василівна* – член тимчасової лічильної комісії;
* *Шамота Любов Борисівна* – член тимчасової лічильної комісії.

Після голосуванняГолова тичасової лічильної комісії Пехота П.М. оголосив результати голосування (протокол № 1 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів - додається).

*Результати голосування:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .  | 7 206 060 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 7 206 060 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними | 0 | Голосів | 0,000000% |

**Рішення прийнято** простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По першому питанню порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

***1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у такому складі: Голова лічильної комісії: Пехота Павло Миколайович; члени лічильної комісії: Сидоренко Наталія Василівна, Шамота Любов Борисівна.***

***1.2. Припинити повноваження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.***

=================================================================================================

**2.**

Ягольніцер О.Я. запропонував перейти до розгляду **другого питання порядку денного:** **«Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства».**

Слухали Голову Загальних зборів Ягольніцер Олександра Яковича, який доповів по другому питанню порядку денного, що розглядається.

Ягольніцер О.Я. оголосив, що по другому питанню порядку денного є проект рішення, який включено до бюлетеню для голосування № 2 :

*«2.1. Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:*

*- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.*

*- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 1 хвилини.*

*- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.*

*- Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, голові та секретарю Загальних зборів Товариства, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.*

*- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.*

*- Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому проекті порядку денного (змінах до нього), або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.*

*- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов’язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.*

*- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.*

*- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова лічильна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.*

*- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.*

*- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.*

*- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.*

*- Засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається.*

*- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.*

*- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.»*

**Ягольніцер О.Я.**запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем № 2.

Після голосуванняГолова лічильної комісії Пехота П.М. оголосив результати голосування (протокол № 2 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів - додається).

*Результати голосування:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .  | 7 206 060 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 7 206 060 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними | 0 | Голосів | 0,000000% |

**Рішення прийнято** простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По другому питанню порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

***2.1. Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:***

***- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.***

***- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 1 хвилини.***

***- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.***

***- Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, голові та секретарю Загальних зборів Товариства, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.***

***- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.***

***- Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому проекті порядку денного (змінах до нього), або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.***

***- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов’язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.***

***- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.***

***- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова лічильна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.***

***- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.***

***- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.***

***- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.***

***- Засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається.***

***- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.***

***- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.***

=================================================================================================

**3.**

Ягольніцер О.Я. запропонував перейти до розгляду **третього питання порядку денного**: **«Звіт генерального директора Товариства про фінансово- господарську діяльність Товариства за 2014, 2015, 2016 роки».**

Слухали Генерального директора Товариства Янович Людмилу Миколаївну про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014, 2015, 2016 році.

Ягольніцер О.Я. оголосив, що по третьому питанню є проект рішення, який включено до бюлетеню для голосування № 3 :

*«3.1. Затвердити звіт генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році. Роботу генерального директора Товариства за 2014 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.*

*3.2. Затвердити звіт генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2015 році. Роботу генерального директора Товариства за 2015 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.*

*3.3. Затвердити звіт генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році. Роботу генерального директора Товариства за 2016 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.»*

**Ягольніцер О.Я.**запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем № 3.

Після голосуванняГолова лічильної комісії Пехота П.М. оголосив результати голосування (протокол № 3 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів - додається).

*Результати голосування:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .  | 7 206 060 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 7 206 060 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними | 0 | Голосів | 0,000000% |

**Рішення прийнято** простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По третьому питанню порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

***3.1. Затвердити звіт генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році. Роботу генерального директора Товариства за 2014 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.***

***3.2. Затвердити звіт генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2015 році. Роботу генерального директора Товариства за 2015 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.***

***3.3. Затвердити звіт генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році. Роботу генерального директора Товариства за 2016 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.***

=================================================================================================

**4.**

Ягольніцер О.Я. запропонував перейти до розгляду **четвертого питання порядку денного: «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014, 2015, 2016 роки».**

Слухали Голову Ревізійної комісії Товариства Сидоренко Світлану Миколаївну, яка оголосила звіт та висновки роботи Ревізійної комісії Товариства за 2014, 2015, 2016 роки.

Ягольніцер О.Я.оголосив, що по четвертому питанню порядку денного є проект рішення, який включено до бюлетеня №4:

*«4.1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.*

*4.2. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік . Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.*

*4.3. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.»*

**Ягольніцер О.Я.**запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем № 4.

Після голосуванняГолова лічильної комісії Пехота П.М. оголосив результати голосування (протокол № 4 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів - додається).

*Результати голосування:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .  | 7 206 060 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 7 206 060 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними | 0 | Голосів | 0,000000% |

**Рішення прийнято** простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По четвертому питанню порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

***4.1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.***

***4.2. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік . Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.***

***4.3. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.***

=================================================================================================

##### 5.

Ягольніцер О.Я. запропонував перейти до розгляду **п'ятого питання порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2014, 2015, 2016 роки».**

Слухали Голову Наглядової ради Товариства – Ягольніцер Олександра Яковича, який оголосив звіт роботи Наглядової ради Товариства за 2014, 2015, 2016 роки.

Ягольніцер О.Я.оголосив, що по п'ятому питанню порядку денного є проект рішення, який включено до бюлетеня № 5:

*«5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Роботу Наглядової ради Товариства за 2014 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.*

*5.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.*

*5.3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.»*

**Ягольніцер О.Я.**запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем № 5.

Після голосуванняГолова лічильної комісії Пехота П.М. оголосив результати голосування (протокол № 5 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів - додається).

*Результати голосування:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .  | 7 206 060 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 7 206 060 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними | 0 | Голосів | 0,000000% |

**Рішення прийнято** простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По п'ятому питанню порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

***5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Роботу Наглядової ради Товариства за 2014 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.***

***5.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.***

***5.3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.***

=================================================================================================

**6.**

Ягольніцер О.Я. запропонував перейти до розгляду **шостого питання порядку денного: «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014, 2015, 2016 роки».**

Слухали генерального директора Товариства Янович Людмилу Миколаївну по питанню затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2014, 2015, 2016 роки.

Ягольніцер О.Я.оголосив, що по шостому питанню порядку денного є проект рішення, який включено до бюлетеня № 6:

*«6.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.*

*6.2. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.*

*6.3. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.»*

Ягольніцер О.Я.запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем № 6.

Після голосуванняГолова лічильної комісії Пехота П.М. оголосив результати голосування (протокол № 6 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів - додається).

*Результати голосування:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .  | 7 206 060 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 7 206 060 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними | 0 | Голосів | 0,000000% |

**Рішення прийнято** простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По шостому питанню порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

***6.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.***

***6.2. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.***

***6.3. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.***

=================================================================================================

**7.**

Ягольніцер О.Я. запропонував перейти до розгляду **сьомого питання порядку денного: «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014, 2015, 2016 роках».**

Слухали генерального директора Товариства Янович Людмилу Миколаївну по питання розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014, 2015, 2016 роках.

Ягольніцер О.Я.оголосив, що по сьомому питанню порядку денного є проект рішення, який включено до бюлетеня № 7:

***«****7.1. Спрямувати 100% розміру чистого прибутку Товариства за 2014 рік, у сумі 280,0 тис. грн. на покриття збитків попередніх періодів. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати.*

*7.2. Спрямувати 100% розміру чистого прибутку Товариства за 2015 рік, у сумі 4143,0 тис. грн. на покриття збитків попередніх періодів. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2015 рік не нараховувати та не сплачувати.*

*7.3. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2016 році, наступним чином:*

*- 1050 тис.грн. спрямувати на покриття збитків попередніх періодів;*

*- 1099,0 тис.грн. направити на модернізацію, реконструкцію та розвиток виробництва.*

*Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.****»***

Ягольніцер О.Я.запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем № 7.

Після голосуванняГолова лічильної комісії Пехота П.М. оголосив результати голосування (протокол № 7 Про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів – додається)

*Результати голосування:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .  | 7 206 060 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 7 206 060 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними | 0 | Голосів | 0,000000% |

**Рішення прийнято** простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По сьомому питанню порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

***7.1. Спрямувати 100% розміру чистого прибутку Товариства за 2014 рік, у сумі 280,0 тис. грн. на покриття збитків попередніх періодів. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати.***

***7.2. Спрямувати 100% розміру чистого прибутку Товариства за 2015 рік, у сумі 4143,0 тис. грн. на покриття збитків попередніх періодів. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2015 рік не нараховувати та не сплачувати.***

***7.3. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2016 році, наступним чином:***

***- 1050 тис.грн. спрямувати на покриття збитків попередніх періодів;***

***- 1099,0 тис.грн. направити на модернізацію, реконструкцію та розвиток виробництва.***

***Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.***

=================================================================================================

**8.**

Ягольніцер О.Я. запропонував перейти до розгляду **восьмого питання порядку денного: «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції».**

Слухали генерального директора Товариства Янович Людмилу Миколаївну, яка зазначила, що у зв’язку із змінами у чинному Законодавстві України необхідно внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

 Ягольніцер О.Я. оголосив, що **по восьмому питанню порядку денного** є проект рішення, який включено до бюлетеня для голосування № 8:

 *«8.1. В зв'язку зі змінами в чинному законодавстві привести Статут Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити та прийняти нову редакцію Статуту Товариства.*

*8.2. Встановити що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, а для третіх осіб з дати її державної реєстрації.*

*8.3. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов’язки, підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами акціонерів.*

*8.4. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов’язки, (з правом передоручення іншим особам) здійснити в установленому порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.»*

Ягольніцер О.Я.запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем № 8.

Після голосуванняГолова лічильної комісії Пехота П.М. оголосив результати голосування (протокол № 8 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів - додається).

*Результати голосування:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .  | 7 206 060 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 7 206 060 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними | 0 | Голосів | 0,000000% |

**Рішення прийнято** простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По восьмому питанню порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

***8.1. В зв'язку зі змінами в чинному законодавстві привести Статут Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити та прийняти нову редакцію Статуту Товариства.***

***8.2. Встановити що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, а для третіх осіб з дати її державної реєстрації.***

***8.3. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов’язки, підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами акціонерів.***

***8.4. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов’язки, (з правом передоручення іншим особам) здійснити в установленому порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.***

=================================================================================================

**9.**

Ягольніцер О.Я. запропонував перейти до розгляду **дев’ятого питання порядку денного: «Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства (Положення про Наглядову Раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Загальні Збори), шляхом викладення їх у новій редакції».**

Слухали генерального директора Товариства – Янович Людмилу Миколаївну, яка повідомила, що у зв’язку із змінами у чинному Законодавстві України та прийняття Загальними зборами Товариства Статуту ПАТ «ПОЛТАВАХОЛОД» у новій редакції, необхідно внести зміни до внутрішніх положень Товариства (Положення про Наглядову Раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Загальні Збори), шляхом викладення їх у новій редакції.

Ягольніцер О.Я.оголосив, що по дев’ятому питанню порядку денного є проект рішення, який включено до бюлетеня № 9:

*«9.1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, затвердити внутрішні положення «Положення про Загальні збори», «Положення про ревізійну комісію», «Положення про Наглядову раду», з метою приведення їх у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту Товариства.*

*9.2. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов’язки, підписати затверджені Загальними зборами акціонерів Положення: «Положення про Загальні збори», «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про Наглядову раду».*

Ягольніцер О.Я.запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем № 9.

Після голосуванняГолова лічильної комісії Пехота П.М. оголосив результати голосування (протокол № 9 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів - додається).

*Результати голосування:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .  | 7 206 060 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 7 206 060 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними | 0 | Голосів | 0,000000% |

**Рішення прийнято** простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По дев’ятому питанню порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

***9.1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, затвердити внутрішні положення «Положення про Загальні збори», «Положення про ревізійну комісію», «Положення про Наглядову раду», з метою приведення їх у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту Товариства.***

***9.2. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов’язки, підписати затверджені Загальними зборами акціонерів Положення: «Положення про Загальні збори», «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про Наглядову раду».***

=================================================================================================

**10.**

Ягольніцер О.Я. запропонував перейти до розгляду **десятого питання порядку денного: «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».**

Слухали генерального директора Товариства Янович Людмилу Миколаївну, яка зазначила, що необхідно припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв’язку із змінами в чинному Законодавстві України.

Ягольніцер О.Я.оголосив, що по десятому питанню порядку денного є проект рішення, який включено до бюлетеня № 10:

*«10.1. Припинити з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства повноваження діючих (на момент проведення цих Загальних зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) Наглядової ради Товариства, у складі: Ягольніцера Олександра Яковича, Шевченка Євгенія Миколайовича, Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ КРОК» код ЄДРПОУ 33190936.»*

Ягольніцер О.Я.запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем № 10.

Після голосуванняГолова лічильної комісії Пехота П.М. оголосив результати голосування (протокол № 10 Про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів - додається).

*Результати голосування:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .  | 7 206 060 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 7 206 060 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними | 0 | Голосів | 0,000000% |

**Рішення прийнято** простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По десятому питанню порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

***10.1. Припинити з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства повноваження діючих (на момент проведення цих Загальних зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) Наглядової ради Товариства, у складі: Ягольніцера Олександра Яковича, Шевченка Євгенія Миколайовича, Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ КРОК» код ЄДРПОУ 33190936.***

=================================================================================================

**11.**

Ягольніцер О.Я. запропонував перейти до розгляду **одинадцятого питання порядку денного: «Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства».**

Слухали генерального директора Товариства Янович Людмилу Миколаївну, яка повідомила, що у зв’язку із змінами в чинному Законодавстві України необхідно встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства в кількості 5 (п’яти) осіб.

**Ягольніцер О.Я**. оголосив, що **по одинадцятому питанню порядку денного:** є проект рішення, що включено до бюлетеня для голосування № 11:

*«11.1.Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства - 5 ( п’ять) осіб.»*

Ягольніцер О.Я.запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем № 11.

Після голосуванняГолова лічильної комісії Пехота П.М. оголосив результати голосування (протокол № 11 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів - додається).

*Результати голосування:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .  | 7 206 060 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 7 206 060 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними | 0 | Голосів | 0,000000% |

**Рішення прийнято** простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По одинадцятому питанню порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

***11.1.Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства - 5 ( п’ять) осіб.***

=================================================================================================

**12.**

Ягольніцер О.Я. запропонував перейти до розгляду **дванадцятого питання порядку денного: «Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»**

Слухали Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Ягольніцер Олександра Яковича, який доповів, що обрання членів Наглядової ради ПАТ «Полтавахолод» згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та у відповідності до Статуту ПАТ «Полтавахолод» здійснюється шляхом кумулятивного голосування. При цьому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Обраними до складу Наглядової ради ПАТ «Полтавахолод» вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів ПАТ «Полтавахолод» серед інших кандидатів.

Відповідно до рішення Загальних зборів Товариства, Наглядова рада ПАТ «Полтавахолод» складається з п’яти осіб.

Від акціонерів ПАТ «Полтавахолод» Ягольніцера О.Я., Малогулко Т.М. та ТОВ «КОМПАНІЯ КРОК» запропоновано для обрання членами Наглядової ради Товариства:

1. **Ягольніцер Олександр Якович;**
2. **Шевченко Євгеній Миколайович - представник акціонера Товариства, юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ КРОК»;**
3. **Марінченко Наталія Миколаївна - представник акціонера Товариства, фізичної особи Малогулко Тамари Михайлівни;**
4. **Попельнюк Віталій Павлович - представник акціонера Товариства, фізичної особи Малогулко Тамари Михайлівни;**
5. **Мосієнко Борис Олексійович - представник акціонера Товариства, фізичної особи Малогулко Тамари Михайлівни.**

Інших пропозицій від акціонерів щодо кандидатів для обрання членами Наглядової ради Товариства не надходило.

Інформація по кандидатам для обрання членом Наглядової ради Товариства внесена до бюлетеня для кумулятивного голосування № 12 форма і текст, якого, у відповідності до ч.3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджені 17.03.2017 року рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 17.03.2017 року).

Перед початком голосування голова Загальних зборів Товариства – Ягольніцер О.Я. надав слово Голові лічильної комісії Товариства – Пехоті Павлу Миколайовичу для роз’яснення порядку голосування бюлетенем для кумулятивного голосування.

Пехота П.М. надав присутнім акціонерам та їх представникам роз'яснення та відповів на питання пов'язані з порядком кумулятивного голосування.

Ягольніцер О.Я.запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем № 12.

Після голосуванняГолова лічильної комісії Пехота П.М. оголосив результати голосування (протокол № 12 Про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів - додається).

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *№ з/п* | *Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника* | *Кількість голосів отриманих кандидатом* |
| *1* | ***Мосієнко Борис Олексійович - представник акціонера Товариства, фізичної особи Малогулко Тамари Михайлівни*** | ***7 206 060*** |
| *2* | ***Попельнюк Віталій Павлович - представник акціонера Товариства, фізичної особи Малогулко Тамари Михайлівни*** | ***7 206 060*** |
| *3* | ***Марінченко Наталія Миколаївна - представник акціонера Товариства, фізичної особи Малогулко Тамари Михайлівни*** | ***7 206 060*** |
| *4* | ***Шевченко Євгеній Миколайович - представник акціонера Товариства, юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ КРОК»*** | ***7 206 060*** |
| *5* | ***Ягольніцер Олександр Якович*** | ***7 206 060*** |
| **Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату** | **0** |
| **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** | **0** |
| **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними**  | **0** |
| **Всього** | **36 030 300** |

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» обраними вважаються ті 5 (п’ять) кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами

По дванадцятому питанню порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

***Обрати членами Наглядової ради Товариства:***

***1.Мосієнко Борис Олексійович - представник акціонера Товариства, фізичної особи Малогулко Тамари Михайлівни***

***2.Попельнюк Віталій Павлович - представник акціонера Товариства, фізичної особи Малогулко Тамари Михайлівни***

***3.Марінченко Наталія Миколаївна - представник акціонера Товариства, фізичної особи Малогулко Тамари Михайлівни***

***4.Шевченко Євгеній Миколайович - представник акціонера Товариства, юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ КРОК»***

***5.Ягольніцер Олександр Якович***

=================================================================================================

**13.**

Ягольніцер О.В. запропонував перейти до розгляду **тринадцятого питання порядку денного: «Затвердження умов договору, що укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору з членами Наглядової ради Товариства».**

Слухали генерального директора Товариства Янович Людмилу Миколаївну, яка зазначила, що необхідно затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Полтавахолод» та визначити особу, яка уповноважується на підписання цивільно - правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «Полтавахолод».

Ягольніцер О.Я.оголосив, що по тринадцятому питанню порядку денного є проект рішення, який включено до бюлетеня № 13:

*«13.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.*

*13.2. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов’язки, підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членами Наглядової ради Товариства.»*

Ягольніцер О.Я.запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем № 13.

Після голосуванняГолова лічильної комісії Пехота П.М. оголосив результати голосування (протокол № 13 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів - додається).

*Результати голосування:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .  | 7 206 060 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 7 206 060 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними | 0 | Голосів | 0,000000% |

**Рішення прийнято** простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По тринадцятому питанню порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

***13.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.***

***13.2. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов’язки, підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членами Наглядової ради Товариства.***

=================================================================================================

**14.**

Ягольніцер О.Я. запропонував перейти до розгляду **чотирнадцятого питання порядку денного: «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».**

Слухали генерального директора Товариства Янович Людмилу Миколаївну, яка зазначила, що необхідно припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «Полтавахолод».

Ягольніцер О.Я. оголосив, що **по чотирнадцятому питанню порядку денного** є проект рішення, що включено до бюлетеня для голосування № 14:

*«14.1. Припинити з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства повноваження діючих (на момент проведення цих Загальних зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) Ревізійної комісії Товариства, у складі: Сидоренко Світлани Миколаївни, Жилки Наталії Петрівни, Фідрі Яніни Андріївни.»*

Ягольніцер О.Я.запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем № 14.

Після голосуванняГолова лічильної комісії Пехота П.М. оголосив результати голосування (протокол № 14 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів - додається).

*Результати голосування:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .  | 7 206 060 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 7 206 060 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними | 0 | Голосів | 0,000000% |

**Рішення прийнято** простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По чотирнадцятому питанню порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

***14.1. Припинити з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства повноваження діючих (на момент проведення цих Загальних зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) Ревізійної комісії Товариства, у складі: Сидоренко Світлани Миколаївни, Жилки Наталії Петрівни, Фідрі Яніни Андріївни.***

=================================================================================================

**15.**

Ягольніцер О.Я. запропонував перейти до розгляду **п’ятнадцятого питання порядку денного: «Про встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства».**

Слухали генерального директора Товариства – Янович Людмилу Миколаївну, яка повідомила, що необхідно встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства в кількості 3 (три) особи.

Ягольніцер О.Я. оголосив, що **по п’ятнадцятому питанню порядку денного** є проект рішення, що включено до бюлетеня для голосування № 15:

*«Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства - 3( три) особи.»*

Ягольніцер О.Я.запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем № 15.

Після голосуванняГолова лічильної комісії Пехота П.М. оголосив результати голосування (протокол № 15 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів - додається).

*Результати голосування:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .  | 7 206 060 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 7 206 060 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними | 0 | Голосів | 0,000000% |

**Рішення прийнято** простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По п’ятнадцятому питанню порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

***15.1. Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства - 3( три) особи.***

=================================================================================================

**16.**

Ягольніцер О.Я. запропонував перейти до розгляду **шістнадцятого питання порядку денного: «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства».**

Слухали Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Ягольніцера Олександра Яковича, який доповів, що обрання членів ревізійної комісії ПАТ «Полтавахолод» згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та у відповідності до Статуту ПАТ «Полтавахолод» здійснюється шляхом кумулятивного голосування. При цьому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів ревізійної комісії Товариства, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Обраними до складу ревізійної комісії ПАТ «Полтавахолод» вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів ПАТ «Полтавахолод» серед інших кандидатів.

Відповідно до рішення Загальних зборів Товариства, ревізійна комісія ПАТ «Полтавахолод» складається з трьох осіб.

Ягольніцер О.Я. запропонував обрати членами ревізійної комісії Товариства:

**1. Фидря Яніна Андріївна**

**2. Сидоренко Світлана Миколаївна**

**3. Бабенко Надія Володимирівна**

Інших пропозицій від акціонерів щодо кандидатів для обрання членами Ревізійної комісії Товариства не надходило.

Інформація по кандидатам для обрання членом Ревізійної комісії Товариства внесена до бюлетеня для кумулятивного голосування № 16 форма і текст, якого, у відповідності до ч.3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджені 17.03.2017 року рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 17.03.2017 року).

Перед початком голосування голова Загальних зборів Товариства – Ягольніцер О.Я. надав слово голові лічильної комісії Товариства – Пехоті Павлу Миколайовичу для роз’яснення порядку голосування бюлетенем для кумулятивного голосування.

Пехота П.М. надав присутнім акціонерам та їх представникам роз'яснення та відповів на питання пов'язані з порядком кумулятивного голосування.

Ягольніцер О.Я.запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем № 16.

Після голосуванняГолова лічильної комісії Пехота П.М. оголосив результати голосування (протокол № 16 Про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів - додається).

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *№ з/п* | *Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника* | *Кількість голосів отриманих кандидатом* |
| *1* | ***Бабенко Надія Володимирівна*** | ***7 206 060*** |
| *2* | ***Сидоренко Світлана Миколаївна*** | ***7 206 060*** |
| *3* | ***Фидря Яніна Андріївна*** | ***7 206 060*** |
| **Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату** | **0** |
| **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** | **0** |
| **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними**  | **0** |
| **Всього** | **21 618 180** |

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» обраними вважаються ті 3 (три) кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

По шістнадцятому питанню порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

***Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:***

***1.Бабенко Надія Володимирівна***

***2.Сидоренко Світлана Миколаївна***

***3.Фидря Яніна Андріївна***

=================================================================================================

**17.**

Ягольніцер О.Я. запропонував перейти до розгляду **сімнадцятого питання порядку денного: «17.Затвердження умов договору, що укладається з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору з членами Ревізійної комісії Товариства».**

Слухали генерального директора ПАТ «Полтавахолод» Янович Людмилу Миколаївну, яка зазначила, що необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії Товариства та визначити особу, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Ягольніцер О.Я. оголосив, що **по сімнадцятому питанню порядку денного** є проект рішення, який включено до бюлетеня для голосування № 17:

*«17.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.*

*17.2. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов’язки, підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членами Ревізійної комісії Товариства.»*

Ягольніцер О.Я.запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем № 17.

Після голосуванняГолова лічильної комісії Пехота П.М. оголосив результати голосування (протокол № 17 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів - додається).

*Результати голосування:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .  | 7 206 060 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 7 206 060 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними | 0 | Голосів | 0,000000% |

**Рішення прийнято** простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По сімнадцятому питанню порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

***17.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.***

***17.2. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов’язки, підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членами Ревізійної комісії Товариства.***

=================================================================================================

**18.**

Ягольніцер О.Я. запропонував перейти до розгляду **вісімнадцятого питання порядку денного: «17. «Про затвердження угод (договорів), які були раніше укладені Товариством в 2014, 2015, 2016 роках».**

Слухали генерального директора Товариства Янович Людмилу Миколаївну, яка запропонувала затвердити угоди (договори), які були раніше укладені Товариством в 2014,2015,2016 роках, згідно переліків, що додаються.

Ягольніцер О.Я. оголосив, що **по вісімнадцятому питанню порядку денного** є проект рішення, який включено до бюлетеня для голосування № 18:

*«18.1. Затвердити умови угод (договорів), які були раніше укладені Товариством в 2014 році, згідно переліку, що додається.*

*18.2. Затвердити умови угод (договорів), які були раніше укладені Товариством в 2015 році, згідно переліку, що додається.*

*18.3. Затвердити умови угод (договорів), які були раніше укладені Товариством в 2016 році, згідно переліку, що додається.»*

Ягольніцер О.Я.запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем № 18.

Після голосуванняГолова лічильної комісії Пехота П.М. оголосив результати голосування (протокол № 18 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів - додається).

*Результати голосування:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .  | 7 206 060 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 7 206 060 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0,000000% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними | 0 | Голосів | 0,000000% |

**Рішення прийнято** простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По вісімнадцятому питанню порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

***18.1. Затвердити умови угод (договорів), які були раніше укладені Товариством в 2014 році, згідно переліку, що додається.***

***18.2. Затвердити умови угод (договорів), які були раніше укладені Товариством в 2015 році, згідно переліку, що додається.***

***18.3. Затвердити умови угод (договорів), які були раніше укладені Товариством в 2016 році, згідно переліку, що додається.***

=================================================================================================

**19.**

Ягольніцер О.Я. запропонував перейти до розгляду **дев’ятнадцятого питання порядку денного: «19.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством».**

Слухали директора Товариства Янович Людмилу Миколаївну, яка зазначила, що на підставі ч. 3 ст. 70 та ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. (№ 514–VI), необхідно надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства.

Ягольніцер О.Я. оголосив, що **по дев’ятнадцятому питанню порядку денного** є проект рішення, який включено до бюлетеня для голосування № 19:

*«19.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. (№ 514–VI), надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:*

 *­ правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 85 млн. грн. (вісімдесят п’ять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 125 млн. грн. ( сто двадцять п»ять мільйонів гривень).*

 *­ правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що відносяться до об’єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об’єктів нерухомого майна, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 25 млн. грн. (двадцять п’ять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 25 млн. грн. (двадцять п’ять мільйонів гривень).*

*­ правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що не відносяться до об’єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 5 млн. грн. ( п»ять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 5 млн. грн. (п»ять мільйонів гривень).*

 *­ правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 80 млн. грн.( вісімдесят мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати 120 млн. грн. (сто двадцять мільйонів гривень).*

 *­ правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори,договори іпотеки та застави) – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 60 млн. грн.( шістдесят мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 85 млн. грн. ( вісімдесят п’ять мільйонів гривень).*

*­ правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 60 млн. грн. (шістдесят мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 85 млн. грн. (вісімдесят п»ять мільйонів гривень).*

*­ правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов’язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 60 млн. грн. (шістдесят мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 85 млн. грн. (вісімдесят п»ять мільйонів гривень).*

*- будь - яких інших правочинів за згодою Наглядової ради Товариства.*

*19.2.Правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.*

*19.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу уповноважену на це Наглядовою радою Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 19.1. цього протоколу, за умови дотримання пункту 19.2. цього протоколу.*

*19.4. Для укладення та виконання значних правочинів, укладання яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 19.1. цього протоколу та надано Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.»*

Ягольніцер О.Я.запропонував проголосувати. Голосування по даному питанню проводилось бюлетенем № 19.

Після голосуванняГолова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол № 19 про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів - додається).

*Результати голосування:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .*  | *7 260 780* | *Голосів* | *100,0000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»* | *7 206 060* | *Голосів* | *99,2463620%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»* | *0* | *Голосів* | *0,0000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які «УТРИМАЛИСЬ»* | *0* | *Голосів* | *0,0000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні* | *54 720* | *Голосів* | *0,7536380%* |
| *Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними* | *0* | *Голосів* | *0,0000000%* |

**Рішення прийнято** більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх Загальної кількості.

По дев’ятнадцятому питанню порядку денного Загальні збори Товариства вирішили:

***19.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. (№ 514–VI), надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:***

 ***­ правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 85 млн. грн. (вісімдесят п’ять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 125 млн. грн. ( сто двадцять п»ять мільйонів гривень).***

 ***­ правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що відносяться до об’єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об’єктів нерухомого майна, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 25 млн. грн. (двадцять п’ять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 25 млн. грн. (двадцять п’ять мільйонів гривень).***

***­ правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що не відносяться до об’єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 5 млн. грн. ( п»ять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 5 млн. грн. (п»ять мільйонів гривень).***

 ***­ правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 80 млн. грн.( вісімдесят мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати 120 млн. грн. (сто двадцять мільйонів гривень).***

 ***­ правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори,договори іпотеки та застави) – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 60 млн. грн.( шістдесят мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 85 млн. грн. ( вісімдесят п’ять мільйонів гривень).***

***­ правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 60 млн. грн. (шістдесят мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 85 млн. грн. (вісімдесят п»ять мільйонів гривень).***

***­ правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов’язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 60 млн. грн. (шістдесят мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 85 млн. грн. (вісімдесят п»ять мільйонів гривень).***

***- будь - яких інших правочинів за згодою Наглядової ради Товариства.***

***19.2.Правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.***

***19.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу уповноважену на це Наглядовою радою Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 19.1. цього протоколу, за умови дотримання пункту 19.2. цього протоколу.***

***19.4. Для укладення та виконання значних правочинів, укладання яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 19.1. цього протоколу та надано Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.***

=================================================================================================

***Голова зборів*** повідомив, що всі питання порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАХОЛОД» вичерпано, ніяких пропозицій та зауважень щодо ведення Загальних зборів не надходило та оголосив, що Загальні збори Товариства є закритими.

 Додатками до цього Протоколу є:

1. Протокол реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії від 24.03.2017 року.
2. Протокол реєстраційної комісії про визначення кворуму Загальних зборів акціонерів від 24.03.2017 року.
3. Перелік акціонерів/представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів
ПАТ «ПОЛТАВАХОЛОД» від 24.03.2017 року.
4. Протокол тимчасової лічильної комісії про обрання голови тимчасової лічильної комісії від 24.03.2017 року.
5. Протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів № 1-19 від 24.03.2017 року.

**Голова Загальних зборів Товариства**

**Ягольніцер Олександр Якович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Секретар Загальних зборів Товариства**

**Бабенко Надія Володимирівна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**