

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Полтава

20.09.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01553770
дата і час початку проведення загальних зборів	20.09.2019 об 08:30
дата проведення голосування	20.09.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Волонтерська, № 39 б, приміщення глядацької зали
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	7 206 060

Питання порядку денного винесене на голосування:	1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення з цього питання:	1. Обрати лічильну комісію Загальних Зборів у складі трьох осіб: - Пехота Павло Миколайович – голова лічильної комісії; - Кушніренко Тетяна Василівна – член лічильної комісії; - Піддубна Олександра Валентинівна – член лічильної комісії. 2. Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення Загальних Зборів.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	1	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	7 206 060	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

- Обрати лічильну комісію Загальних Зборів у складі трьох осіб:
- Пехота Павло Миколайович – голова лічильної комісії;
- Кушніренко Тетяна Василівна – член лічильної комісії;
- Піддубна Олександра Валентинівна – член лічильної комісії.
- Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення Загальних Зборів.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

Голова: Пехота П.М. _____

Кушніренко Т.В. _____ Піддубна О.В. _____

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Полтава

20.09.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01553770
дата і час початку проведення загальних зборів	20.09.2019 об 08:30
дата проведення голосування	20.09.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Волонтерська, № 39 б, приміщення глядацької зали
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	7 206 060

Питання порядку денного винесене на голосування:	2. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних Зборів.
Проект рішення з цього питання:	<p>Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних Зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин. - Для виступів на Загальних Зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, голові та секретарю Загальних Зборів, представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства. - Голова Загальних Зборів 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. - Голосування з питань порядку денного Загальних Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних Зборів для голосування. - Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних Зборах підписом голови або члена реєстраційної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює тимчасова лічильна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних Зборів. - Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: а) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка; б) на ньому відсутній 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; г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. 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 та оформлюється протокол Загальних Зборів є українська мова. - Протокол Загальних Зборів від імені Загальних Зборів підписують обрані Голова та Секретар Загальних Зборів. - З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних Зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	2	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	7 206 060	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних Зборів:

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

- Для виступів на Загальних Зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, голові та секретарю Загальних Зборів, представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.

- Голова Загальних Зборів 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.

- Голосування з питань порядку денного Загальних Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і

текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних Зборів для голосування.

- Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних Зборах підписом голови або члена реєстраційної комісії.

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює тимчасова лічильна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних Зборів.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: а) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством 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 та оформлюється протокол Загальних Зборів є українська мова.

- Протокол Загальних Зборів від імені Загальних Зборів підписують обрані Голова та Секретар Загальних Зборів.

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

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Пехота П.М. _____

Кушніренко Т.В. _____ Піддубна О.В. _____

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Полтава

20.09.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01553770
дата і час початку проведення загальних зборів	20.09.2019 об 08:30
дата проведення голосування	20.09.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Волонтерська, № 39 б, приміщення глядацької зали
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	7 206 060

Питання порядку денного винесене на голосування:	3. Розгляд звіту виконавчого органу (Генерального директора) Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення з цього питання:	Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	3	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	7 206 060	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Пехота П.М. _____

Кушніренко Т.В. _____ Піддубна О.В. _____

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Полтава

20.09.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01553770
дата і час початку проведення загальних зборів	20.09.2019 об 08:30
дата проведення голосування	20.09.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Волонтерська, № 39 б, приміщення глядацької зали
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	7 206 060

Питання порядку денного винесене на голосування:	4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення з цього питання:	Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	4	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	7 206 060	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Пехота П.М. _____

Кушніренко Т.В. _____ Піддубна О.В. _____

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Полтава

20.09.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01553770
дата і час початку проведення загальних зборів	20.09.2019 об 08:30
дата проведення голосування	20.09.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Волонтерська, № 39 б, приміщення глядацької зали
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	7 206 060

Питання порядку денного винесене на голосування:	5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення з цього питання:	1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік прийняти до відома. 2. Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. 3. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	5	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	7 206 060	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
3. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Пехота П.М. _____

Кушніренко Т.В. _____

Піддубна О.В. _____

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Полтава

20.09.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01553770
дата і час початку проведення загальних зборів	20.09.2019 об 08:30
дата проведення голосування	20.09.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Волонтерська, № 39 б, приміщення глядацької зали
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	7 206 060

Питання порядку денного винесене на голосування:	6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	6	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	7 206 060	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Пехота П.М. _____

Кушніренко Т.В. _____ Піддубна О.В. _____

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Полтава

20.09.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01553770
дата і час початку проведення загальних зборів	20.09.2019 об 08:30
дата проведення голосування	20.09.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Волонтерська, № 39 б, приміщення глядацької зали
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	7 206 060

Питання порядку денного винесене на голосування:	7. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2018 року.
Проект рішення з цього питання:	1. Чистий прибуток в розмірі 4 316 тис. грн., отриманий Товариством у 2018 році направити на поточне та довгострокове забезпечення діяльності Товариства, розвиток та модернізацію виробництва. 2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	7	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	7 206 060	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Чистий прибуток в розмірі 4 316 тис. грн., отриманий Товариством у 2018 році направити на поточне та довгострокове забезпечення діяльності Товариства, розвиток та модернізацію виробництва. 2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Пехота П.М. _____

Кушніренко Т.В. _____ Піддубна О.В. _____

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Полтава

20.09.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01553770
дата і час початку проведення загальних зборів	20.09.2019 об 08:30
дата проведення голосування	20.09.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Волонтерська, № 39 б, приміщення глядацької зали
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	7 206 060

Питання порядку денного винесене на голосування:	8. Про затвердження угод (договорів), які були укладені Товариством в 2018 році.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити умови угод (договорів), які були раніше укладені Товариством в 2018 році.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	8	
Підсумки голосування:	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	7 206 060	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити умови угод (договорів), які були раніше укладені Товариством в 2018 році.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Пехота П.М. _____

Кушніренко Т.В. _____

Піддубна О.В. _____

ПРОТОКОЛ №9

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Полтава

20.09.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01553770
дата і час початку проведення загальних зборів	20.09.2019 об 08:30
дата проведення голосування	20.09.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Волонтерська, № 39 б, приміщення глядацької зали
Загальна кількість голосів акціонерів	7 263 972

Питання порядку денного винесене на голосування:	9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством.	
Проект рішення з цього питання:	<p>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 2018 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних Зборів, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 110 млн. грн. (сто десять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 170 млн. грн. (сто сімдесят 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 55 млн. грн. (п'ятдесят п'ять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 55 млн. грн. (п'ятдесят 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 15 млн. грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 15 млн. грн. (п'ятнадцять 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 100 млн. грн. (сто мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 180 млн. грн. (сто вісімдесят 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 110 млн. грн. (сто десять 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 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 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 125 млн. грн. (сто двадцять п'ять мільйонів гривень). - будь - яких інших правочинів за згодою Наглядової ради Товариства. <p>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 2018 рік.</p> <p>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 1 цього рішення, за умови дотримання пункту 2 цього рішення.</p> <p>4. Для укладення та виконання значних правочинів, укладання яких було схвалено Загальними Зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 1. цього рішення 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.</p>	

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	9	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	7 206 060	99,202750%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	57 912	0,797250%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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 2018 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних Зборів, 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 110 млн. грн. (сто десять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 170 млн. грн. (сто сімдесят 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 55 млн. грн. (п'ятдесят п'ять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 55 млн. грн. (п'ятдесят 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 15 млн. грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 15 млн. грн. (п'ятнадцять 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 100 млн. грн. (сто мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати 180 млн. грн. (сто вісімдесят 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 110 млн. грн. (сто десять 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 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 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 125 млн. грн. (сто двадцять п'ять мільйонів гривень).
- будь-яких інших правочинів за згодою Наглядової ради Товариства.

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 2018 рік.

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 1 цього рішення, за умови дотримання пункту 2 цього рішення.

4. Для укладення та виконання значних правочинів, укладання яких було схвалено Загальними Зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 1. цього рішення 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.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Пехота П.М. _____

Кушніренко Т.В. _____ Піддубна О.В. _____

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Полтава

20.09.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01553770
дата і час початку проведення загальних зборів	20.09.2019 об 08:30
дата проведення голосування	20.09.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Волонтерська, № 39 б, приміщення глядацької зали
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	7 206 060

Питання порядку денного винесене на голосування:	10. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
Проект рішення з цього питання:	Збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових внесків з 2 464 867 (два мільйони чотириста шістьдесят чотири тисячі вісімсот шістьдесят сім) гривень 25 копійок до 13 375 000 (тринадцять мільйонів триста сімдесят п'ять тисяч) гривень 00 копійок шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства у кількості 43 640 531 (сорок три мільйони шістьсот сорок тисяч п'ятсот тридцять одна) штук номінальною вартістю 0,25 грн (25 копійок) за одну акцію, загальною номінальною вартістю 10 910 132 (десять мільйонів дев'ятсот десять тисяч сто тридцять дві) гривні 75 копійок.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	10	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	7 206 060	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових внесків з 2 464 867 (два мільйони чотириста шістьдесят чотири тисячі вісімсот шістьдесят сім) гривень 25 копійок до 13 375 000 (тринадцять мільйонів триста сімдесят п'ять тисяч) гривень 00 копійок шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства у кількості 43 640 531 (сорок три мільйони шістьсот сорок тисяч п'ятсот тридцять одна) штук номінальною вартістю 0,25 грн (25 копійок) за одну акцію, загальною номінальною вартістю 10 910 132 (десять мільйонів дев'ятсот десять тисяч сто тридцять дві) гривні 75 копійок.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Пехота П.М. _____

Кушніренко Т.В. _____

Піддубна О.В. _____

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Полтава

20.09.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01553770
дата і час початку проведення загальних зборів	20.09.2019 об 08:30
дата проведення голосування	20.09.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Волонтерська, № 39 б, приміщення глядацької зали
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	7 206 060

Питання порядку денного винесене на голосування:	11. Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
Проект рішення з цього питання:	Не використовувати переважного права акціонера Товариства на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	11	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	7 206 060	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Не використовувати переважного права акціонера Товариства на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Пехота П.М. _____

Кушніренко Т.В. _____ Піддубна О.В. _____

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Полтава

20.09.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01553770
дата і час початку проведення загальних зборів	20.09.2019 об 08:30
дата проведення голосування	20.09.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Волонтерська, № 39 б, приміщення глядацької зали
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	7 206 060

Питання порядку денного винесене на голосування:	12. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).
Проект рішення з цього питання:	1. Здійснити емісію простих іменних акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції). 2. Затвердити рішення про емісію акцій Товариства із зазначенням учасників розміщення, яке викласти в окремому додатку, який є невід'ємною частиною протоколу Загальних Зборів.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	12	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	7 206 060	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Здійснити емісію простих іменних акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції).
2. Затвердити рішення про емісію акцій Товариства із зазначенням учасників розміщення, яке викласти в окремому додатку, який є невід'ємною частиною протоколу Загальних Зборів.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Пехота П.М. _____

Кушніренко Т.В. _____

Піддубна О.В. _____

ПРОТОКОЛ №13
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Полтава

20.09.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01553770
дата і час початку проведення загальних зборів	20.09.2019 об 08:30
дата проведення голосування	20.09.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Волонтерська, № 39 б, приміщення глядацької зали
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	7 206 060

Питання порядку денного винесене на голосування:	13. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо забезпечення емісії акцій.
Проект рішення з цього питання:	Визначити Наглядову раду уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо: <ul style="list-style-type: none"> • визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; • залучення до розміщення андеррайтера; • прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); • затвердження результатів емісії акцій; • затвердження звіту про результати емісії акцій; • прийняття рішення про відмову від емісії акцій; • повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; • повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття Загальними Зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	13	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	7 206 060	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Визначити Наглядову раду уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення андеррайтера;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття Загальними Зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Пехота П.М. _____

Кушніренко Т.В. _____

Піддубна О.В. _____

ПРОТОКОЛ №14
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Полтава

20.09.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01553770
дата і час початку проведення загальних зборів	20.09.2019 об 08:30
дата проведення голосування	20.09.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Волонтерська, № 39 б, приміщення глядацької зали
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	7 206 060

Питання порядку денного винесене на голосування:	14. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо забезпечення емісії акцій.
Проект рішення з цього питання:	Визначити Генерального директора уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження: <ul style="list-style-type: none"> • проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; • проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; • проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	14	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	7 206 060	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Визначити Генерального директора уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Пехота П.М. _____

Кушніренко Т.В. _____

Піддубна О.В. _____

