

Протокол
позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАХОЛОД»
Ідентифікаційний код юридичної особи 01553770
(надалі – «Товариство»)

м. Полтава

«15» листопада 2019 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори», «Загальні Збори», «загальні збори»): 15 листопада 2019 року.

Початок проведення Зборів об о 08 год. 30 хв.

Місце проведення Зборів: м. Полтава, вул. Волонтерська, № 39 б, приміщення глядацької зали.

Збори скликані відповідно до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» із здійсненням повідомлення про скликання Зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складено станом на 24-00 годину 11.11.2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах становить 17565 особи, яким належить 7 263 972 штук простих іменних (голосуючих) акцій.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 15.10.2019 р.) у наступному складі:

Член реєстраційної комісії Кришталь Олександр Володимирович.

Член реєстраційної комісії Пехота Павло Миколайович.

Член реєстраційної комісії Піддубна Олександра Валентинівна.

На засіданні реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Криштала О.В.

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією.

Для участі в Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників на позачергових Загальних зборах акціонерів (про визначення наявності або відсутності кворуму Загальних зборів) Товариства, на момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано:

- акціонерів/представників акціонерів, осіб	5
- які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук	7 206 060
- що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	99,202750%
- 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»	41

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

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється з використанням бюлетенів. Голосування здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос. Підрахунок голосів з питання №1 порядку денного здійснюється тимчасовою лічильною комісією у складі:

Голова тимчасової лічильної комісії Пехота Павло Миколайович.

Член тимчасової лічильної комісії Кушніренко Тетяна Василівна

Член тимчасової лічильної комісії Піддубна Олександра Валентинівна.

Голову та секретаря Зборів обрано рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 15.10.2019 р.).

Голова Зборів Кришталь Олександр Володимирович.

Секретар Зборів Сидоренко Світлана Миколаївна.

Порядок денний:

1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних Зборів.
3. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із зміною розміру статутного капіталу Товариства.

Питання №1 порядку денного.

Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Слухали:

Голова Зборів Кришталь О.В. запропонував обрати склад лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Зборів. Запропоновано обрати лічильну комісію у наступному складі: голова лічильної комісії Пехота Павло Миколайович; член лічильної комісії Кушніренко Тетяна Василівна; член лічильної комісії Піддубна Олександра Валентинівна. Також, запропоновано визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення Загальних Зборів.