

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Полтава

20.08.2021

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01553770
дата і час початку проведення загальних зборів	20.08.2021 о 12:00
дата проведення голосування	20.08.2021
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Полтава, вул. Зіньківська, 51/2, кабінет Генерального директора.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	34 737 359

Питання порядку денного винесене на голосування:	1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення з цього питання:	1. Обрати лічильну комісію Загальних Зборів акціонерів Товариства у складі трьох осіб: - Кришталь Олександр Володимирович – 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 акціонерів Товариства.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	1	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	34 737 359	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:

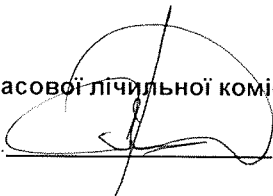
- Обрати лічильну комісію Загальних Зборів акціонерів Товариства у складі трьох осіб:
- Кришталь Олександр Володимирович – голова лічильної комісії;
- Кушніренко Тетяна Василівна – член лічильної комісії;
- Піддубна Олександра Валентинівна – член лічильної комісії.
- Визначити, що повноваження обраної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

Додатки:

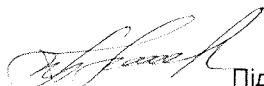
Бюлетені для голосування

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

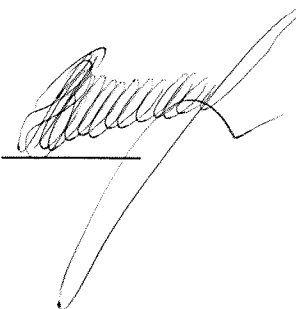
Голова: Кришталь О.В.



Кушніренко Т.В.



Піддубна О.В.



ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Полтава

20.08.2021 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01553770
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	20.08.2021 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	34 737 359

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року та «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року № 196.

Питання порядку денного винесене на голосування:	2. 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. - Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. - Для виступів на Загальних Зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, голові та секретарю Загальних Зборів, представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, членам Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства. - Голова Загальних Зборів вносить 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 реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства. - Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «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; г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. - Бюлетень 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, внутрішніми положеннями та чинним законодавством України.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	34 737 359	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 (більше 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:

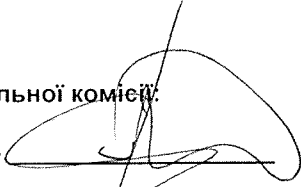
Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних Зборів:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на Загальних Зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, голові та секретарю Загальних Зборів, представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, членам Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.
- Голова Загальних Зборів вносить 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.

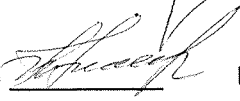
- Голосування з питань порядку денного Загальних Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних Зборів для голосування.
- Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних Зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.
- Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «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 проєкту 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, внутрішніми положеннями та чинним законодавством України.

Підписи членів лічильної комісії:


Голова: Кришталь О.В.



Кушніренко Т.В.



Піддубна О.В.



про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Полтава

20.08.2021 року

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01553770
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	20.08.2021 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	34 737 359

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року та «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року № 196.

Питання порядку денного винесене на голосування	3. Розгляд звіту виконавчого органу (Генерального директора) Товариства за 2019 та 2020 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення з цього питання	1. Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною. 2. Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	34 737 359	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. Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.
2. Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Кушніренко Т.В.

Піддубна О.В.

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Полтава

20.08.2021 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01553770
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	20.08.2021 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	34 737 359

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року та «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року № 196.

Питання порядку денного винесене на голосування:	4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення з цього питання:	1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною. 2. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	34 737 359	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%

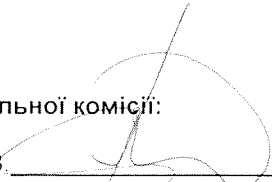
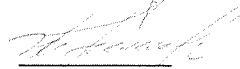

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
2. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В. Кушніренко Т.В. Піддубна О.В. 

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Полтава

20.08.2021 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01553770
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	20.08.2021 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	34 737 359

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року та «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року № 196.

Питання порядку денного винесене на голосування:	5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та 2020 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення з цього питання:	1. Звіти Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки прийняти до відома. 2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки. 3. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	34 737 359	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. Звіти Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки прийняти до відома.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки.
3. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Кушніренко Т.В.

Піддубна О.В.

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Полтава

20.08.2021 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01553770
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	20.08.2021 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	34 737 359

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року та «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року № 196.

Питання порядку денного винесене на голосування:	6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 та 2020 роки.
Проект рішення з цього питання:	1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік. 2. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	34 737 359	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. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
2. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Кушніренко Т.В.

Піддубна О.В.

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Полтава

20.08.2021 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01553770
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	20.08.2021 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	34 737 359

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року та «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року № 196.

Питання порядку денного винесене на голосування:	7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення з цього питання:	1. Чистий прибуток в розмірі 2 706 тис. грн., отриманий Товариством у 2019 році направити на поточне та довгострокове забезпечення діяльності Товариства, розвиток та модернізацію виробництва. 2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	34 737 359	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 2 706 тис. грн., отриманий Товариством у 2019 році направити на поточне та довгострокове забезпечення діяльності Товариства, розвиток та модернізацію виробництва.
2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Кушніренко Т.В.

Піддубна О.В.

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Полтава

20.08.2021 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01553770
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	20.08.2021 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	34 737 359

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року та «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року № 196.

Питання порядку денного винесене на голосування:	8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення з цього питання:	1. Чистий прибуток в розмірі 4 050 тис. грн., отриманий Товариством у 2020 році направити на поточне та довгострокове забезпечення діяльності Товариства, розвиток та модернізацію виробництва. 2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	34 737 359	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 4 050 тис. грн., отриманий Товариством у 2020 році направити на поточне та довгострокове забезпечення діяльності Товариства, розвиток та модернізацію виробництва.
2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Кушніренко Т.В.

Піддубна О.В.

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Полтава

20.08.2021 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01553770
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	20.08.2021 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	34 737 359

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року та «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року № 196.

Питання порядку денного винесене на голосування:	9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання:	1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення цих Загальних Зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) Наглядової ради Товариства, з моменту прийняття даного рішення цими Загальними Зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	34 737 359	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.

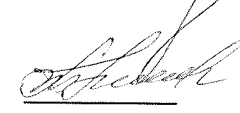
Рішення прийнято.

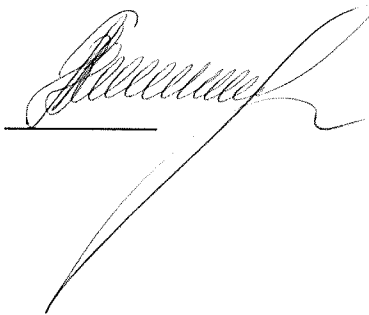
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення цих Загальних Зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) Наглядової ради Товариства, з моменту прийняття даного рішення цими Загальними Зборами акціонерів Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В. 

Кушніренко Т.В. 

Піддубна О.В. 

ПРОТОКОЛ №10

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Полтава

20.08.2021

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01553770
дата і час початку проведення загальних зборів	20.08.2021 об 12:00
дата проведення голосування	20.08.2021
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Полтава, вул. Зіньківська, 51/2, кабінет Генерального директора.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	34 737 359

Питання порядку денного винесене на голосування:	10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються	3 (Три)
Проект рішення з цього питання:	Обрати членами Наглядової ради Товариства:
Перелік кандидатів:	1.Ягольніцер Олександр Якович - акціонер Товариства 2.Сидоренко Світлана Миколаївна - представник акціонера Товариства, фізичної особи Малогулко Тамари Михайлівни 3.Хайло Олексій Іванович -представник акціонера Товариства, фізичної особи Попельнюка Віталія Павловича
Номер бюлетеня яким приводилось голосування	10
Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.	

Підсумки голосування:

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище, ім'я та по-батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом	у відсотках*
1	Ягольніцер Олександр Якович - акціонер Товариства	34 737 359	33,333333%
2	Сидоренко Світлана Миколаївна - представник акціонера Товариства, фізичної особи Малогулко Тамари Михайлівни	34 737 359	33,333333%
3	Хайло Олексій Іванович -представник акціонера Товариства, фізичної особи Попельнюка Віталія Павловича	34 737 359	33,333333%
Всього		104 212 077	100,000000%

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

Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	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%

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:


- 1.Ягольніцер Олександр Якович - акціонер Товариства
- 2.Сидоренко Світлана Миколаївна - представник акціонера Товариства, фізичної особи Малогулко Тамари Михайлівни
- 3.Хайло Олексій Іванович -представник акціонера Товариства, фізичної особи Попельнюка Віталія Павловича

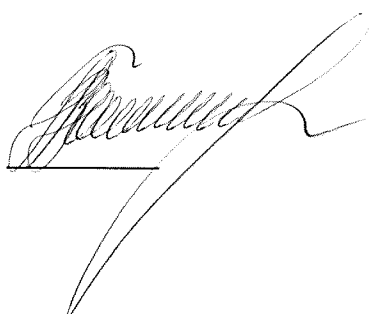
Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В. 

Кушніренко Т.В. 

Піддубна О.В. 

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Полтава

20.08.2021 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01553770
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	20.08.2021 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	34 737 359

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року та «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року № 196.

Питання порядку денного винесене на голосування	11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів(контрактів) з членами Наглядової ради.
Проект рішення з цього питання:	1. Затвердити проект цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради. 2. Розмір винагороди, що виплачується членам Наглядової ради Товариства встановити відповідно до цивільно-правових договорів що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 3 Уповноважити голову виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	34 737 359	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. Затвердити проект цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради.
2. Розмір винагороди, що виплачується членам Наглядової ради Товариства встановити відповідно до цивільно-правових договорів що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
- 3 Уповноважити голову виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Кушніренко Т.В.

Піддубна О.В.

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Полтава

20.08.2021 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01553770
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	20.08.2021 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	34 737 359

Загальні збори акціонерів проводяться за тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-ІХ від 30.03.2020 року та «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року № 196.

Питання порядку денного винесене на голосування:	12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з цього питання:	1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення цих Загальних Зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) Ревізійної комісії Товариства, з моменту прийняття даного рішення цими Загальними Зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	34 737 359	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. Припинити повноваження діючих (на момент проведення цих Загальних Зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) Ревізійної комісії Товариства, з моменту прийняття даного рішення цими Загальними Зборами акціонерів Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Кушніренко Т.В.

Піддубна О.В.

ПРОТОКОЛ №13

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Полтава

20.08.2021

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01553770
дата і час початку проведення загальних зборів	20.08.2021 об 12:00
дата проведення голосування	20.08.2021
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Полтава, вул. Зіньківська, 51/2, кабінет Генерального директора.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	34 737 359

Питання порядку денного винесене на голосування:	13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються	3 (Три)
Проект рішення з цього питання:	Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:
Перелік кандидатів:	1.Фидря Яніна Андріївна 2.Безотосна Марина Андріївна 3.Петруніна-Подолінська Оксана Олексіївна
Номер бюлетеня яким приводилось голосування	13
Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.	

Підсумки голосування:

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище, ім'я та по-батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом	у відсотках*
1	Фидря Яніна Андріївна	34 737 359	33,333333%
2	Безотосна Марина Андріївна	34 737 359	33,333333%
3	Петруніна-Подолінська Оксана Олексіївна	34 737 359	33,333333%
Всього		104 212 077	100,000000%

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

Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	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%

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

- 1.Фидря Яніна Андріївна
- 2.Безотосна Марина Андріївна
- 3.Петруніна-Подолінська Оксана Олексіївна

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Кушніренко Т.В.

Піддубна О.В.