

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

Повне найменування акціонерного Товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАХОЛОД»
Код за ЄДРПОУ Товариства	01553770
Місцезнаходження Товариства	Україна, м. Полтава, вул. Зіньківська, 51/2
Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства» або «Збори»)	21.10.2022 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів	26.10.2022 року
Дата складання протоколу Зборів	26.10.2022 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	17.10.2022 року 24 година 00 хвилин
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	5 (п'ять)
Загальна кількість випущених акцій, штук	53 500 000 (п'ятдесят три мільйони п'ятсот тисяч) штук
Загальна кількість голосуючих акцій відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства	53 500 000 (п'ятдесят три мільйони п'ятсот тисяч) штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах. Кворум Загальних зборів Товариства	На підставі отриманого від Центрального депозитарію Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «ПОЛТАВАХОЛОД» отриманого Товариством 25 жовтня 2022 року Реєстраційна комісія встановила, що для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (їх представники) власники 34 737 359 (тридцять чотири мільйони сімсот тридцять сім тисяч триста п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 64,929643% від загальної кількості голосів. Загальні збори Товариства правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів (мають кворум).
Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів Товариства	Крицький Євгеній Олександрович, Піддубна Олександра Валентинівна, Кришталь Олександр Володимирович
Голова Загальних зборів Товариства	Ягольниць Олександр Якович
Секретар Загальних зборів Товариства	Сидоренко Світлана Миколаївна
Склад Реєстраційної комісії	Піддубна Олександра Валентинівна – голова реєстраційної комісії; Кушніренко Тетяна Василівна - член реєстраційної комісії; Кришталь Олександр Володимирович - член реєстраційної комісії.
Склад Лічильної комісії:	Кришталь Олександр Володимирович - голова лічильної комісії; Кушніренко Тетяна Василівна - член лічильної комісії; Піддубна Олександра Валентинівна - член лічильної комісії.
Порядок голосування на Зборах	Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у Розділах XIII, XV та XVII Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196(із змінами).
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування)	10.10.2022 року об 11-00
Дата закінчення голосування на Зборах	21.10.2022 року о 18-00

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 12 вересня 2022 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства від 12 вересня 2022 року) річні Загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196(із змінами).

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на загальні збори) Загальних зборів Товариства:

1. Розгляд звіту виконавчого органу (Генерального директора) Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
6. Про затвердження угод (договорів), які були укладені Товариством в 2021 році.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів Товариства та рішення прийняті Загальними зборами Товариства:

1

Питання №1 порядку денного:

Розгляд звіту виконавчого органу (Генерального директора) Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1. Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.

Результати голосування (протокол № 1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.

2

Питання №2 порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування (протокол № 2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною..

3

Питання №3 порядку денного:

Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.
3. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

Результати голосування (протокол № 3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік прийняти до відома.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.
3. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

Питання №4 порядку денного:**Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.****Проект рішення:**

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Результати голосування (протокол № 4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Питання №5 порядку денного:**Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.****Проект рішення:**

1. Чистий прибуток в розмірі 1 176 тис. грн., отриманий Товариством у 2021 році направити на поточне та довгострокове забезпечення діяльності Товариства, розвиток та модернізацію виробництва.
2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2021 рік не нараховувати та не сплачувати.

Результати голосування (протокол № 5 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Чистий прибуток в розмірі 1 176 тис. грн., отриманий Товариством у 2021 році направити на поточне та довгострокове забезпечення діяльності Товариства, розвиток та модернізацію виробництва.
2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2021 рік не нараховувати та не сплачувати.

Питання №6 порядку денного:**Про затвердження угод (договорів), які були укладені Товариством в 2021 році.****Проект рішення:**

Затвердити умови угод (договорів), які були укладені Товариством в 2021 році.

Результати голосування (протокол № 6 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	34 737 359	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови угод (договорів), які були укладені Товариством в 2021 році.

Питання № 7 порядку денного.**Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.****Проект рішення:**

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 2021 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати 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 220 млн. грн. (двісті двадцять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. (триста 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 150 млн. грн. (сто п'ятдесят мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 250 млн. грн. (двісті п'ятдесят 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 50 млн. грн. (п'ятдесят мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 150 млн. грн. (сто п'ятдесят мільйонів гривень).

- правочинів по придбанню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 180 млн. грн. (сто вісімдесят мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 280 млн. грн. (двісті 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 110 млн. грн. (сто десять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 250 млн. грн. (двісті п'ятдесят 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 170 млн. грн. (сто сімдесят мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 280 млн. грн. (двісті вісімдесят 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 150 млн. грн. (сто п'ятдесят мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 280 млн. грн. (двісті вісімдесят 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 2021 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.

Результати голосування (протокол № 7 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	53 500 000	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	34 737 359	Голосів	64,929643%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	18 762 641	Голосів	35,070357%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

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

ВИРІШИЛИ:

1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч. 1 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. (№ 514–VII), 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 2021 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати 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 220 млн. грн. (двісті двадцять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. (триста 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 150 млн. грн. (сто п'ятдесят мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 250 млн. грн. (двісті п'ятдесят 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 50 млн. грн. (п'ятдесят мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 150 млн. грн. (сто п'ятдесят мільйонів гривень).

- правочинів по придбанню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 180 млн. грн. (сто вісімдесят мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть

бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати 280 млн. грн. (двісті 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 110 млн. грн. (сто десять мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 250 млн. грн. (двісті п'ятдесят 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 170 млн. грн. (сто сімдесят мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 280 млн. грн. (двісті вісімдесят 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 150 млн. грн. (сто п'ятдесят мільйонів гривень). Схвалити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 280 млн. грн. (двісті вісімдесят 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 2021 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.

Голова річних Загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАХОЛОД»
Ягольниць Олександр Якович

Секретар річних Загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАХОЛОД»
Сидоренко Світлана Миколаївна





В цьому документі пронумеровано,
прошито, скріплено печаткою та
підписом 5 (п'ять) аркушів.

Генеральний
директор



Крицький Є.О. /