

Звіт про корпоративне управління

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАХОЛОД»

(далі – Товариство, емітент)

Код за ЄДРПОУ 01553770, місцезнаходження: 36009, м. Полтава, вул. Зіньківська, 51/2

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

1.1. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Акціонерного Товариства "Полтавахолод" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції АТ "Полтавахолод" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

1.3. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <https://usr.minjust.gov.ua> Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	20.09.2019	
Кворум зборів	99,2	
Опис	<p>Рішенням Наглядової ради Товариства від 19.08.2019 року призначено Голову загальних зборів товариства - Кришталю Олександра Володимировича та секретарем загальних зборів товариства - Сидоренко Світлану Миколаївну.</p> <p>Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:</p> <p>Питання 1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</p> <p>Прийняте рішення: 1. Обрати лічильну комісію Загальних Зборів у складі трьох осіб:</p> <p>Пехота Павло Миколайович - голова лічильної комісії; Кушніренко Тетяна Василівна - член лічильної комісії; Піддубна Олександра Валентинівна - член лічильної комісії.</p> <p>2. Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення Загальних Зборів.</p> <p>Питання 2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних Зборів</p> <p>Прийняте рішення:</p> <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 зареєструвались 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. <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; ?) 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.

Питання 3. Розгляд звіту виконавчого органу (Генерального директора) Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

Питання 4: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

Питання 5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Прийняте рішення:

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.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Питання 7. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2018 року.

Прийняте рішення:

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.

Питання 8. Про затвердження угод (договорів), які були укладені Товариством в 2018 році.

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

Питання 9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Прийняте 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 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.

Питання 10. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків

Прийняте рішення: 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.

Питання 11. Невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

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

Питання 12. Емісія акцій (із зазначенням учасників розміщення).

	<p>Прийняте рішення: 1. Здійснити емісію простих іменних акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції).</p> <p>2. Затвердити рішення про емісію акцій Товариства із зазначенням учасників розміщення, яке викласти в окремому додатку, який є невід'ємною частиною протоколу Загальних Зборів.</p> <p>Питання 13. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо забезпечення емісії акцій.</p> <p>Прийняте рішення: Визначити Наглядову раду уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:</p> <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". <p>Питання 14. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо забезпечення емісії акцій.</p> <p>Прийняте рішення: Визначити Генерального директора уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження:</p> <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.
--	---

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	15.11.2019	
Кворум зборів	99,2	
Опис	Рішенням Наглядової ради Товариства від 15.10.2019 року призначено Голову загальних зборів товариства - Кришталю Олександра Володимировича та секретарем загальних зборів товариства - Сидоренко	

Світлану Миколаївну.

Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:
Питання 1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень

Прийняте рішення: 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.

Питання 2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних Зборів

Прийняте рішення: 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 зареєструвались 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; ?) 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

	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Питання 3. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із зміною розміру статутного капіталу Товариства.</p> <p>Прийняте рішення: 1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства.</p> <p>2. Надати повноваження і доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства.</p> <p>3. Надати повноваження і доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі необхідні дії для проведення реєстрації статуту Товариства в органах державної реєстрації з правом передоручення цих повноважень.</p> <p>Інші загальні збори акціонерів протягом 2019 року не скликалися та не проводилися.</p>
--	---

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)		X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	

Підняттям рук		X
Інше (вказати)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій	X	
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства	X	
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства		
Інше (вказати)		

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів вказується причина їх не проведення	
--	--

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів вказується причина їх не проведення	
---	--

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради

Ягольніцер Олександр Якович	X	
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	<p>Організовує та керує роботою Наглядової ради; скликає засідання Наглядової ради та головує на них; затверджує порядок денний засідань Наглядової ради; постійно підтримує контакти з іншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає від імені Наглядової ради та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах із ними, а також - на підставі рішення Наглядової ради - представляє інтереси Наглядової ради у взаємовідносинах з сторонніми юридичними та фізичними особами; звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства може бути підготовлений відповідно до вимог частини першої статті 51-1 Закону України "Про акціонерні товариства"; підписує від імені Наглядової ради розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради; на підставі рішень Загальних зборів, укладає і розриває договори між Товариством та членами Ревізійної комісії; на підставі відповідних рішень Наглядової ради підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Генерального директора, розриває такий договір (контракт), вносить зміни до нього; надає Наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем; здійснює інші повноваження необхідні для ефективного виконання Наглядовою радою її функцій та задач.</p>	
Сидоренко Світлана Миколаївна	X	
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	<p>Отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю у разі відсутності у члена (членів) Наглядової ради допуску до державної таємниці у відповідності до чинного законодавства) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради; вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради; висловлювати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради; ініціювати скликання засідання Наглядової ради; вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради; ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів Наглядової ради, Ревізійної комісії, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора.</p>	
Хайло Олексій Іванович	X	
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	<p>Отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю у разі відсутності у члена (членів) Наглядової ради допуску до державної таємниці у відповідності до чинного</p>	

	<p>законодавства) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради; вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради; висловлювати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради; ініціювати скликання засідання Наглядової ради; вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради; ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів Наглядової ради, Ревізійної комісії, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора.</p>
--	--

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>Протягом 2019 року відбулися засідання наглядової ради:</p> <p>08.01.2019 На засіданні присутні 3 члена Наглядової ради, а тому засідання є правомочним приймати рішення по всім питанням, що віднесені до її компетенції. Прийнято рішення Надати згоду на вчинення правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції ТОВ "Альянс Фуд", АТ "Житомирський маслозавод", ТОВ "ВТК "Крок", ТОВ "Наш продукт плюс", ТОВ "Посад Рітейл", ТОВ "Сільпо Фуд", ТОВ "Торгівельна Дистрибуційна компанія".</p> <p>10.01.2019 На засіданні присутні 3 члена Наглядової ради, а тому засідання є правомочним приймати рішення по всім питанням, що віднесені до її компетенції. Прийнято рішення про отримання фінансової допомоги від ТОВ "ВТК "Крок"</p> <p>11.01.2019 На засіданні присутні 3 члена Наглядової ради, а тому засідання є правомочним приймати рішення по всім питанням, що віднесені до її компетенції. Прийнято рішення Надати згоду на вчинення правочинів по відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи товари та інше майно ТОВ "ВТК "Крок", ТОВ "Компанія Крок".</p> <p>15.01.2019 На засіданні присутні 3 члена Наглядової ради, а тому засідання є правомочним приймати рішення по всім питанням, що віднесені до її компетенції. Прийнято рішення Надати згоду на вчинення правочинів по наданню послуг Товариством ФОП Сергієнко В.І..</p> <p>18.01.2019 На засіданні присутні 3 члена Наглядової ради, а тому засідання є правомочним приймати рішення по всім питанням, що віднесені до її компетенції. Прийнято рішення Надати згоду на вчинення правочинів по придбанню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, матеріали, товари та інше майно від ТОВ МНВП "Аріс" ЛТД, АТ "Житомирський маслозавод", ФОП Корж О.П., ТОВ "ВТК "Крок", ТОВ "Компанія Крок", ТОВ "Медіаджет",</p>
--	---

ТОВ "Мел Ком", ТОВ "Сінергія-Груп", СУНП в формі ТОВ "ТВП Україна ЛТД", ТОВ Корпорація "Українські мінеральні води", ТОВ "Фіш-Альянс"

22.01.2019 На засіданні присутні 3 члена Наглядової ради, а тому засідання є правомочним приймати рішення по всім питанням, що віднесені до її компетенції.

Прийнято рішення Надати згоду на вчинення правочинів по отриманню енергоресурсів, послуг Товариством від ТОВ "Полтаваенергозбут", ПАТ "Полтаваобленерго", ПП "Полтавахолод", ТОВ "Сільпо-Фуд", ТОВ фірма "ГДК".

18.02.2019 На засіданні присутні 3 члена Наглядової ради, а тому засідання є правомочним приймати рішення по всім питанням, що віднесені до її компетенції.

Прийнято рішення надати згоду на вчинення значного правочину- укладення договору поставки

25.02.2019 На засіданні присутні 3 члена Наглядової ради, а тому засідання є правомочним приймати рішення по всім питанням, що віднесені до її компетенції.

Прийнято рішення про надання фінансової допомоги від ТОВ "Фіш-Альянс"

19.08.2019 Наглядова рада присутня у повному складі. Кворум засідання 100%

Прийнято рішення Провести позачергові загальні збори акціонерів Товариства 20 вересня 2019 року

Встановити, що реєстрація акціонерів відбудеться 20.09.2019 р. за місцем їх проведення

Встановити, що Збори скликаються у відповідності до вимог частини 5 статті 47 ЗУ "Про акціонерні товариства" із здійсненням повідомлення про скликання Зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення

Затверджено порядок денний позачергових Загальних зборів які відбудуться 20.09.2019 року

Визначено дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів-19 серпня 2019 р.

Визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах-16 вересня 2019 р.

Вирішили обрати реєстраційну комісію для проведення реєстрації акціонерів на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 20.09.2019 р.у складі 3 чоловік.

Вирішили обрати лічильну комісію для підрахунку голосів з 1-го питання порядку денного у складі 3 чоловік.

Прийнято рішення обрати суб'єкт оціночної діяльності для здійснення оцінки ринкової вартості акцій Товариства та затвердити умови договору про проведення оцінки ринкової вартості акцій з ним.

Обрано голову та секретаря загальних зборів Товариства

Затверджено проекти рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20.09.2019 року, форму та текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного Зборів.

20.08.2019 На засіданні присутні 3 члена Наглядової ради, а тому засідання є правомочним приймати рішення по всім питанням, що віднесені до її компетенції.

Прийнято рішення переукласти контракт з генеральним директором АТ "Полтавахолод" строком на один рік.

10.09.2019 Наглядова рада присутня у повному складі. Кворум засідання 100%

Прийнято рішення Затвердити ринкову вартість однієї простої акції Товариства станом на 02.09.2019 р., затвердити звіт щодо пояснення причин включення до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії.

20.09.2019 Наглядова рада присутня у повному складі. Кворум засідання 100%

Прийнято рішення затвердити ціну розміщення акцій Товариства під час розміщення акцій у процесі емісії

23.09.2019 Наглядова рада присутня у повному складі. Кворум засідання 100%

Прийнято рішення затвердити ціну розміщення акцій Товариства під час розміщення акцій у процесі емісії

Вирішили у зв'язку з тим, що позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства від 20.09.2019 р., прийнято рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії, ціну розміщення акцій під час реалізації переважного права не визначати.

15.10.2019 Наглядова рада присутня у повному складі. Кворум засідання 100%

Прийнято рішення провести позачергові загальні збори акціонерів Товариства 15.11.2019 р.

Встановити, що реєстрація акціонерів відбудеться 15.11.2019 р. за місцем їх проведення

Встановити, що Збори скликаються у відповідності до вимог частини 5 статті 47 ЗУ "Про акціонерні товариства" із здійсненням повідомлення про скликання Зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення

Затверджено порядок денний позачергових Загальних зборів які відбудуться 15.11.2019 року

Визначено дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів-15 жовтня 2019 р.

Визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах-11 листопада 2019 р.

Вирішили обрати реєстраційну комісію для проведення реєстрації акціонерів на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 15.11.2019 р.у складі 3 чоловік.

Вирішили обрати лічильну комісію для підрахунку голосів з 1-го питання порядку денного у складі 3 чоловік.

Обрано голову та секретаря загальних зборів Товариства
Затверджено проекти рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 15.11.2019 року, форму та текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного Зборів.

22.10.2019 Наглядова рада присутня у повному складі. Кворум засідання 100%

Прийнято рішення затвердити повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 15.11.2019 р.

Вирішили здійснити повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства у порядку та в спосіб передбачений ст. 35-36, 47 Закону України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства.

14.11.2019 Наглядова рада присутня у повному складі. Кворум засідання 100%

Прийнято рішення достроково закінчити розміщення у процесі емісії акцій Товариства, затвердити результати емісії акцій Товариства, затвердити звіт про результати емісії акцій Товариства.

18.12.2019 На засіданні присутні 3 члена Наглядової ради, а тому засідання є правомочним приймати рішення по всім питанням, що віднесені до її компетенції.

Прийнято рішення про отримання фінансової допомоги від ТОВ "ВТК "Крок"

20.12.2019 Наглядова рада присутня у повному складі. Кворум засідання 100%

Прийнято рішення про обрання суб'єкта оціночної діяльності для здійснення оцінки ринкової вартості акцій Товариства станом на 19.12.2019 р., затвердити умови договору про проведення оцінки ринкової вартості акцій Товариства з суб'єктом оціночної діяльності.

26.12.2019 Присутні два з трьох членів Наглядової ради. Кворум для проведення засідання є.

Прийнято рішення обрати головууючого на цьому засідання
Вирішили затвердити ринкову вартість акцій Товариства, визначену суб'єктом оціночної діяльності відповідно до ст. 8 Закону України "Про акціонерні товариства" станом на останній робочий день, що передує дню набуття одночасно власником контролюючого пакета акцій та домінуючого контрольного

	пакета акцій Товариства, станом на 19.12.2019 року.
--	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інше (зазначити)			

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Рішення, які приймала Наглядова рада АТ "Полтавахолод" у 2019 році були спрямовані на реалізацію як короткострокових, так і довгострокових цілей та базувалися на результатах регулярного й ретельного аналізу діяльності підприємства, обговорення шляхів покращення та підвищення рівня ефективності його діяльності. За результатами 2019 року поставлені цілі досягнуті.
--------------------------------------	--

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (зазначити)		X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового		X

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити)		

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)		

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Генеральний директор	Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Особа обрана на посаду Генерального директора здійснює свої повноваження на підставі статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту)

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	ні
---	----

Оцінка роботи виконавчого органу	
----------------------------------	--

Примітки

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ні	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	ні	так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	ні	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	ні	так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)		

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Фізична особа, UKR		49,979999
2	Фізична особа, UKR		35,070356
3	Фізична особа, UKR		9,99

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
0	0	<p>Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАХОЛОД" складає 50904503 штук, що становить 95,15% від загальної кількості акцій Товариства</p> <p>Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та</p>	

		<p>перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Інші обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів невідомі.</p>	
--	--	---	--

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Згідно з п.15.4 Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени Наглядової ради, голова та члени Ревізійної комісії, Генеральний директор Товариства.

Відповідно до п.17.5 та 17.6, 17.7, 17.8 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів шляхом кумулятивного голосування. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради на засіданні Наглядової ради із числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів (п.16.2.1 Статуту).

Відповідно до п.17.7.4 Статуту, без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Відповідно до п.18.4 Статуту, Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства. Прийняття Наглядовою радою рішення про обрання (призначення) особи на посаду Генерального директора є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством. Особа, обрана на посаду Генерального директора здійснює свої повноваження на підставі Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту) (п.18.5 Статуту). Контракт з Генеральним директором укладає (підписує) та/або розриває від імені Товариства - Наглядова рада. Від імені Товариства такий контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа уповноважена на таке підписання Наглядовою радою (п.18.6, п.18.7 Статуту). Генеральний директор може бути відсторонений від здійснення повноважень за рішенням Наглядової ради (п.18.8 Статуту).

Відповідно до п.19.3 Статуту, Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) членів, що обираються

загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, терміном на 3 (три) роки. Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються кандидати кількості яких відповідає кількості членів Ревізійної комісії, за яких було віддано найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами (п. 19.11.1 Статуту)

Голова Ревізійної комісії (далі - Голова Ревізійної комісії) обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії обирається на першому засіданні Ревізійної комісії на термін повноважень Ревізійної комісії, але може бути переобраним у будь-який час.

Відповідно до п.19.11.3, Статуту, рішення про припинення повноважень (дострокове припинення повноважень) членів Ревізійної комісії може бути прийнято Загальними зборами з будь яких підстав та у будь який час, але тільки по відношенню до всіх членів Ревізійної комісії (відповідного складу).

Відповідно до п. 19.11.4. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються без рішення Загальних зборів з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Ревізійної комісії у наступних випадках:

- (1) За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів до дати складення повноважень.
- (2) В разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії - фізичної особи за станом здоров'я.
- (3) В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду щодо члена Ревізійної комісії - фізичної особи, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії.
- (4) В разі смерті члена Ревізійної комісії - фізичної особи, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або померлим.
- (5) В разі припинення члена Ревізійної комісії - юридичної особи.

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (п.3.5, п.3.1 Положення про Наглядову раду, п. 17.13 Статуту):

Члени наглядової ради мають право:

- (1) Отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю у разі відсутності у члена (членів) Наглядової ради допуску до державної таємниці у відповідності до чинного законодавства) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради.
- (2) Вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради.
- (3) Висловлювати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради.
- (4) Ініціювати скликання засідання Наглядової ради.
- (5) Вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради.
- (6) Ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів Наглядової ради, Ревізійної комісії, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора.
- (7) Добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів.
- (8) Отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради.

Голова наглядової ради здійснює наступні повноваження:

- (1) Організовує та керує роботою Наглядової ради.
- (2) Скликає засідання Наглядової ради та головує на них.

- (3) Затверджує порядок денний засідань Наглядової ради.
- (4) Постійно підтримує контакти з іншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає від імені Наглядової ради та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах із ними, а також - на підставі рішення Наглядової ради - представляє інтереси Наглядової ради у взаємовідносинах з сторонніми юридичними та фізичними особами.
- (5) Звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства може бути підготовлений відповідно до вимог частини першої статті 51-1 Закону України "Про акціонерні товариства".
- (6) Підписує від імені Наглядової ради розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради.
- (7) На підставі рішень Загальних зборів, укладає і розриває договори між Товариством та членами Ревізійної комісії.
- (8) На підставі відповідних рішень Наглядової ради підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Генерального директора, розриває такий договір (контракт), вносить зміни до нього.
- (9) Надає Наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем.
- (10) Здійснює інші повноваження необхідні для ефективного виконання Наглядовою радою її функцій та задач.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР (п.4.4 Положення про виконавчий орган, п.18.17 Статуту):

Генеральний директор має право:

- (1) Вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства.
- (2) Без довіреності здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього, або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради, Загальних зборів.
- (3) Представляти Товариство без довіреності в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади та місцевого самоврядування, установами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, вести переговори;
- (4) Самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини у випадку якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, не перевищує 1000000 (мільйон) гривень за умови що зазначена вартість майна або послуг не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;
- (5) Укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради, та/або Загальних зборів Товариства - після отримання рішень вказаних органів Товариства про вчинення таких правочинів;
- (6) Укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою, та/або Загальними зборами.
- (7) Відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- (8) Розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів.
- (9) З урахуванням вимог цього Статуту видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від

імені Товариства юридично значимих дій.

- (10) Видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.
- (11) Приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту.
- (12) Надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства.
- (13) Приймати рішення та підписувати від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування.
- (14) Призначати наказом особу, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора на період тимчасової відсутності Генерального директора (у випадку хвороби, відрядження, відпустки тощо).
- (15) Затверджувати штатний розклад Товариства.
- (16) Підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства.
- (17) Приймати рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві.
- (18) Приймати рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві.
- (19) Визначати склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.
- (20) Затверджувати посадові інструкції працівників структурних підрозділів Товариства.
- (21) Забезпечувати розробку, укладання та виконання колективного договору.
- (22) Здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ(п.4.2 Положення про Ревізійну комісію, п.19.14 Статуту)

Ревізія комісія має право:

- (1) Отримувати від органів Товариства, посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 днів з дати подання письмової вимоги Голови Ревізійної комісії про надання такої інформації та документів.
- (2) Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів, вимагати скликання позачергових Загальних зборів, проведення засідань Наглядової ради.
- (3) Оглядати приміщення Товариства, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність.
- (4) Вимагати та отримувати письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок.
- (5) Вимагати явку та надання особистих пояснень від працівників Товариства та/або його посадових осіб на засіданнях Ревізійної комісії.
- (6) Проводити службові розслідування.
- (7) Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки.
- (8) Залучати на договірній основі до своєї роботи експертів, аудиторські фірми та сторонніх консультантів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства.
- (9) Вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.
- (10) Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

Голова Ревізійної комісії:

- організовує роботу Ревізійної комісії;
- скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
- доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді;
- підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства

Від емітента: Генеральний директор
АТ «Полтавахолод»



Янович Людмила Миколаївна

У відповідності до ч. 3 ст. 40¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», аудиторською фірмою – Товариством з обмеженою відповідальністю «Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту» перевірено інформацію, зазначену у пунктах I-IV та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах V-IX цього Звіту про корпоративне управління. Звіт аудиторської фірми додається, і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління.

Директор
ТОВ «Полтавське бюро судово-
економічної експертизи та аудиту»



Шейко Олександр Миколайович