

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

| | |
|---|--|
| Повне найменування юридичної особи | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАХОЛОД» |
| ідентифікаційний код Товариства | 01553770 |
| Місцезнаходження Товариства | Україна, м. Полтава, вул. Зіньківська, 51/2 |
| Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства» або «Збори») | 08.11.2024 року |
| Спосіб проведення Загальних зборів Товариства | опитування (дистанційні загальні збори акціонерів) |
| Дата і час початку голосування на Зборах | 29.10.2024 року о 11-00 |
| Дата і час завершення голосування на Зборах | 08.11.2024 року о 18-00 |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах | 05.11.2024 року (станом на 23 годину 00 хвилин) |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах | 5 (п'ять) |
| Загальна кількість випущених акцій Товариства, | 53 500 000 (п'ятдесят три мільйони п'ятсот тисяч) штук |
| Загальна кількість голосів (голосуючих акцій) відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах | 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 13 листопада 2024 року. Реєстраційна комісія встановила, що для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (їх представники) власники 30 812 327 (тридцяти мільйонів вісімсот дванадцяти тисяч триста двадцяти семи) голосів, що складає 57,593135% від загальної кількості голосів. Загальні збори Товариства правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів (мають кворум). |
| Голова Загальних зборів Товариства | Ягольницьер Олександр Якович |
| Секретар Загальних зборів Товариства | Сидоренко Світлана Миколаївна |
| Склад Реєстраційної комісії Зборів | Піддубна Олександра Валентинівна – голова реєстраційної комісії; Кушніренко Тетяна Василівна - член реєстраційної комісії; Кришталь Олександр Володимирович - член реєстраційної комісії. |
| Склад Лічильної комісії Зборів | Кришталь Олександр Володимирович - голова лічильної комісії; Кушніренко Тетяна Василівна - член лічильної комісії; Піддубна Олександра Валентинівна - член лічильної комісії. |
| Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів | Крицький Євгеній Олександрович, Піддубна Олександра Валентинівна |
| Порядок голосування на Зборах | Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 |
| Дата оприлюднення бюлетенів для голосування на Зборах | 29 жовтня 2024 року - бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); |
| Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів | 14.11.2024 року |
| Дата складання протоколу Зборів | 14.11.2024 року |

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 20 вересня 2024 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства б/н від 20 вересня 2024 року) позачергові Загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

Порядок денний Загальних зборів Товариства було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства від 23.10.2024 року (протоколом Наглядової ради Товариства б/н від 23 жовтня 2024 року).


Ягольницьер Олександр Якович


Сидоренко Світлана Миколаївна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту виконавчого органу (генерального директора) Товариства про результати діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
4. Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
5. 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 Наглядової ради Товариства про роботу за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

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

| | | | |
|--|------------|---------|-------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 30 812 327 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 30 812 327 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 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 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

2

Питання №2 порядку денного:

Розгляд звіту виконавчого органу (генерального директора) Товариства про результати діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1. Прийняти до відома звіт виконавчого органу (генерального директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2023 рік. Роботу виконавчого органу (генерального директора) Товариства визнати задовільною.

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

| | | | |
|--|------------|---------|-------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 30 812 327 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 30 812 327 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 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 виконавчого органу (генерального директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2023 рік. Роботу виконавчого органу (генерального директора) Товариства визнати задовільною.

3

Питання №3 порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.


Ягольніцер Олександр Якович


Сидоренко Світлана Миколаївна

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

| | | | |
|--|------------|---------|-------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 30 812 327 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 30 812 327 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.

4

Питання №4 порядку денного:

Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

1. Отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2023 році чистий прибуток в розмірі 6 742 000 грн., розподілити наступним чином: - 6 742 000 грн. - направити на поточне та довгострокове забезпечення діяльності Товариства, розвиток та модернізацію виробництва.

2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2023 рік не нараховувати та не сплачувати.

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

| | | | |
|--|------------|---------|-------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 30 812 327 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 30 812 327 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 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. Отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2023 році чистий прибуток в розмірі 6 742 000 грн., розподілити наступним чином: - 6 742 000 грн. - направити на поточне та довгострокове забезпечення діяльності Товариства, розвиток та модернізацію виробництва.

2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2023 рік не нараховувати та не сплачувати.

5

Питання №5 порядку денного:

Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Проект рішення:

1. На підставі ч. 4 ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства", 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 2023 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року дати прийняття рішення цими Загальними Зборами, 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 та відчуженню 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 350 млн. грн. (триста п'ятдесят мільйонів гривень).

Ягольніцер Олександр Якович

Сидоренко Світлана Миколаївна

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 300 млн. грн. (триста 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 400 млн. грн. (чотириста мільйонів гривень).

- будь-яких інших правочинів за згодою Наглядової ради Товариства згоди на їх вчинення. Протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення цими Загальними Зборами, 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 2023 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 № 5 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

| | | | |
|--|------------|---------|-------------|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 30 812 327 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА" | 30 812 327 | Голосів | 100,000000% |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" | 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 більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ВИРІШИЛИ:

1. На підставі ч. 4 ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства", 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 2023 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року дати прийняття рішення цими Загальними Зборами, 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 та відчуженню 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 350 млн. грн. (триста 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 300 млн. грн. (триста 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 400 млн. грн. (чотириста мільйонів гривень).

- будь-яких інших правочинів за згодою Наглядової ради Товариства.


Ягольніцер Олександр Якович


Сидоренко Світлана Миколаївна

2. Правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення цими Загальними Зборами, 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 2023 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 позачергових Загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАХОЛОД»
Ягольніцер Олександр Якович



Секретар позачергових Загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАХОЛОД»
Сидоренко Світлана Миколаївна





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



[Handwritten signature]

/ Крицький Є.О. /