

ПРОТОКОЛ
річних 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 Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства» або «Збори»)	29.04.2025 року
Спосіб проведення Загальних зборів Товариства	опитування (дистанційні загальні збори акціонерів)
Дата і час початку голосування на Зборах	18.04.2025 року о 11-00
Дата і час завершення голосування на Зборах	29.04.2025 року о 18-00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах	24.04.2025 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 02 травня 2025 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. <u>Загальні збори Товариства правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів (мають кворум).</u>
Голова Загальних зборів Товариства	Ягольніцер Олександр Якович
Секретар Загальних зборів Товариства	Сидоренко Світлана Миколаївна
Склад Реєстраційної комісії Зборів	Кришталь Олександр Володимирович – голова реєстраційної комісії; Кушніренко Тетяна Василівна - член реєстраційної комісії; Піддубна Олександра Валентинівна - 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	18 квітня 2025 року - бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); 24 квітня 2025 року - бюлетень для кумулятивного голосування;
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів	02.05.2025 року
Дата складання протоколу Зборів	02.05.2025 року

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 12 березня 2025 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства б/н від 12 березня 2025 року) річні 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 11 квітня 2025 року (протоколом Наглядової ради Товариства б/н 11 квітня 2025 року).

Ягольніцер Олександр Якович

Сидоренко Світлана Миколаївна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту виконавчого органу (Генерального директора) Товариства про результати діяльності Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
4. Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.
6. Затвердження (схвалення) правочинів, які були раніше укладені між Товариством та Акціонерним товариством «Державний ощадний банк України».
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
9. Обрання уповноваженої особи на підписання від Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради

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 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування (протокол № 1 про підсумки голосування на річних 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 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

2

Питання №2 порядку денного:

Розгляд звіту виконавчого органу (генерального директора) Товариства про результати діяльності Товариства за 2024 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 2024 рік. Роботу виконавчого органу (Генерального директора) Товариства визнати задовільною.

Результати голосування (протокол № 2 про підсумки голосування на річних 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 2024 рік. Роботу виконавчого органу (Генерального директора) Товариства визнати задовільною.

Ягольніцер Олександр Якович

Сидоренко Світлана Миколаївна

Питання №3 порядку денного:**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.****Проект рішення:**

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Результати голосування (протокол № 3 про підсумки голосування на річних 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 2024 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Питання №4 порядку денного:**Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.****Проект рішення:**

1. Отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2024 році чистий прибуток в розмірі 5 459 тис. грн., розподілити наступним чином: - 5 459 тис. грн. - направити на поточне та довгострокове забезпечення діяльності Товариства, розвиток та модернізацію виробництва.

2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2024 рік не нараховувати та не сплачувати.

Результати голосування (протокол № 4 про підсумки голосування на річних 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 2024 році чистий прибуток в розмірі 5 459 тис. грн., розподілити наступним чином: - 5 459 тис. грн. - направити на поточне та довгострокове забезпечення діяльності Товариства, розвиток та модернізацію виробництва.

2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2024 рік не нараховувати та не сплачувати.

Питання №5 порядку денного:**Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 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 2024 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

Ягольніцер Олександр Якович

Сидоренко Світлана Миколаївна

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 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.

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 2024 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 річних 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 2024 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 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).

Ягольницьер Олександр Якович

Сидоренко Світлана Миколаївна

- 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.

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 2024 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.

6

Питання №6 порядку денного:

Затвердження (схвалення) правочинів, які були раніше укладені між Товариством та Акціонерним товариством «Державний ощадний банк України».

Проект рішення:

1. Затвердити (схвалити) правочини, які були раніше укладені між Товариством та Акціонерним товариством «Державний ощадний банк України», а саме:

- Договір кредитної лінії №22/2025 від 08.01.2025 року з Додатками № 1, 2, 3, 4;
- Договір поруки №41 від 08.01.2025 року з Додатком № 1;
- Договір поруки № 42 від 08.01.2025 року з Додатком № 1;
- Договір поруки №43 від 08.01.2025 року з Додатком № 1;
- Договір поруки № 44 від 08.01.2025 року з Додатком № 1;
- Договір застави рухомого майна (майнових прав та обладнання) № 40 від 08.01.2025 року;
- Додатковий договір № 1 від 08.01.2025 року до Договору кредитної лінії №22/2025 від «08» січня 2025 року;
- Додатковий договір № 2 від 20.02.2025 року до Договору кредитної лінії від 22/2025 від «08» січня 2025 року;
- Додатковий договір № 1 від 20.02.2025 року до Договору застави рухомого майна (майнових прав та обладнання) № 40 від «08» січня 2025 року;
- Додатковий договір №3 від 03.03.2025 року до Договору кредитної лінії від 22/2025 від «08» січня 2025 року.

Результати голосування (протокол № 6 про підсумки голосування на річних 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 (схвалити) правочини, які були раніше укладені між Товариством та Акціонерним товариством «Державний ощадний банк України», а саме:

- Договір кредитної лінії №22/2025 від 08.01.2025 року з Додатками № 1, 2, 3, 4;
- Договір поруки №41 від 08.01.2025 року з Додатком № 1;
- Договір поруки № 42 від 08.01.2025 року з Додатком № 1;
- Договір поруки №43 від 08.01.2025 року з Додатком № 1;
- Договір поруки № 44 від 08.01.2025 року з Додатком № 1;
- Договір застави рухомого майна (майнових прав та обладнання) № 40 від 08.01.2025 року;
- Додатковий договір № 1 від 08.01.2025 року до Договору кредитної лінії №22/2025 від «08» січня 2025 року;
- Додатковий договір № 2 від 20.02.2025 року до Договору кредитної лінії від 22/2025 від «08» січня 2025 року;
- Додатковий договір № 1 від 20.02.2025 року до Договору застави рухомого майна (майнових прав та обладнання) № 40 від «08» січня 2025 року;
- Додатковий договір №3 від 03.03.2025 року до Договору кредитної лінії від 22/2025 від «08» січня 2025 року.

Ягольницький Олександр Якович

Сидоренко Світлана Миколаївна

Питання №7 порядку денного:**Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**Проект рішення:

1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

Результати голосування (протокол № 7 про підсумки голосування на річних 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. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

Питання №8 порядку денного:**Обрання членів Наглядової ради Товариства.**Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства:

1. Ягольниць Олександр Якович;
2. Сидоренко Світлана Миколаївна - представник акціонера Товариства, фізичної особи Попельнюка Віталія Павловича;
3. Хайло Олексій Іванович - представник акціонера Товариства, фізичної особи Попельнюка Віталія Павловича.

Обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться кумулятивним голосуванням, яке передбачає помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Кількість членів Наглядової ради Товариства згідно зі статутом – 3 (три) особи.

Результати голосування (протокол № 8 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів):**Кількість голосів отриманих за кандидатів:**

№ з/п	Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом
1	Ягольниць Олександр Якович	81 747 679
2	Сидоренко Світлана Миколаївна - представник акціонера Товариства, фізичної особи Попельнюка Віталія Павловича	5 344 651
3	Хайло Олексій Іванович - представник акціонера Товариства, фізичної особи Попельнюка Віталія Павловича	5 344 651
	Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	0
	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
	Всього	92 436 981

При обранні членів органу товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається неформованим.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Ягольниць Олександра Яковича;
- Хайло Сидоренко Світлана Миколаївна - представник акціонера Товариства, фізичної особи Попельнюка Віталія Павловича;
- Хайло Олексій Іванович - представник акціонера Товариства, фізичної особи Попельнюка Віталія Павловича.

Ягольниць Олександр Якович

Сидоренко Світлана Миколаївна

Питання №9 порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання від Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.
2. Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства – Голову виконавчого органу Товариства.

Результати голосування (протокол № 9 про підсумки голосування на річних 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 умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.
2. Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства – Голову виконавчого органу Товариства.

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



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



В цьому документі проілюстровано,
прошито та скріплено підписами 7 (сім) аркушів.

Голова річних Загальних зборів
АТ «ПОЛТАВАХОЛЮД»
Ядольніцер Олександр Якович



Секретар річних Загальних зборів
АТ «ПОЛТАВАХОЛЮД»
Сидоренко Світлана Миколаївна



100 000 000,00	100 000 000,00	30 812 321	30 812 321
100 000 000,00	100 000 000,00	0	0
0 000 000,00	0 000 000,00	0	0
0 000 000,00	0 000 000,00	0	0