

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

02.05.2025 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	01553770
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	02.05.2025 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	30 812 327

Питання винесене на голосування::	1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	30 812 327	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

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

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Кушніренко Т.В.

Піддубна О.В.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

02.05.2025 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	01553770
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	02.05.2025 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	30 812 327

Питання винесене на голосування::	2. Розгляд звіту виконавчого органу (генерального директора) Товариства про результати діяльності Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	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.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	30 812 327	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

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

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Прийняти до відома звіт виконавчого органу (Генерального директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2024 рік. Роботу виконавчого органу (Генерального директора) Товариства визнати задовільною.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Кушніренко Т.В.

Піддубна О.В.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

02.05.2025 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	01553770
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	02.05.2025 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	30 812 327

Питання винесене на голосування::	3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	30 812 327	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

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

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Кушніренко Т.В.

Піддубна О.В.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

02.05.2025 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	01553770
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	02.05.2025 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	30 812 327

Питання винесене на голосування::	4. Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	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.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	30 812 327	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

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

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Кушніренко Т.В.

Піддубна О.В.

ПРОТОКОЛ №5 **про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**

02.05.2025 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	01553770
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	02.05.2025 року
Загальна кількість голосів акціонерів	53 500 000

Питання винесене на голосування:	5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.
Проект рішення з цього питання:	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 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. 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.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	30 812 327	57,593135%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	22 687 673	42,406865%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

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

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, що розглядається приймається більш як 50 відсотками

голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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 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.
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Кушніренко Т.В.

Піддубна О.В.

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

02.05.2025 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	01553770
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	02.05.2025 року
Загальна кількість голосів акціонерів	53 500 000

Питання винесене на голосування:	6. Затвердження (схвалення) правочинів, які були раніше укладені між Товариством та Акціонерним товариством «Державний ощадний банк України».
Проект рішення з цього питання:	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.)

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	30 812 327	57,593135%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	22 687 673	42,406865%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

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

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

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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.)

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Кушніренко Т.В.

Піддубна О.В.

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

02.05.2025 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	01553770
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	02.05.2025 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	30 812 327

Питання винесене на голосування::	7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	30 812 327	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

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

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Кушніренко Т.В.

Піддубна О.В.

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

02.05.2025 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01553770
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	02.05.2025 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	30 812 327

Питання порядку денного винесене на голосування:	8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються	3 (Три)
Проект рішення з цього питання:	1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:
Перелік кандидатів:	1.Ягольніцер 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
Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.	

Підсумки голосування:

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище, ім'я та по-батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом
1	Ягольніцер 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
Всього		92 436 981

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1.Ягольніцер Олександр Якович

2.Хайло Олексій Іванович - представник акціонера Товариства, фізичної особи Попельнюка Віталія Павловича

3.Сидоренко Світлана Миколаївна - представник акціонера Товариства, фізичної особи Попельнюка Віталія Павловича

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Кришталь О.В.

Кушніренко Т.В.

Піддубна О.В.

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

02.05.2025 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	01553770
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29.04.2025 року
дата проведення підрахунку голосів	02.05.2025 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	30 812 327

Питання винесене на голосування:.	9. 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 з зазначеного питання за яким складено протокол:	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.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	30 812 327	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

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

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Затвердити 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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Кушніренко Т.В.

Піддубна О.В.