

**ПРОТОКОЛ №1**  
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Полтава

15.11.2019

повне найменування акціонерного товариства:	<b>Акціонерне товариство «Полтавахолд»</b>
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	<b>01553770</b>
дата і час початку проведення загальних зборів	<b>15.11.2019 об 08:30</b>
дата проведення голосування	<b>15.11.2019</b>
місце проведення загальних зборів	<b>Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Волонтерська, № 39 б, приміщення глядацької зали</b>
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	<b>7 206 060</b>

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</b>
Проект рішення з цього питання:	<p>1. Обрати лічильну комісію Загальних Зборів у складі трьох осіб:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Пехота Павло Миколайович – голова лічильної комісії;</li> <li>- Кушніренко Тетяна Василівна – член лічильної комісії;</li> <li>- Піддубна Олександра Валентинівна – член лічильної комісії.</li> </ul> <p>2. Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення Загальних Зборів.</p>

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	<b>1</b>		
Підсумки голосування:		голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»		<b>7 206 060</b>	<b>100,000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»		<b>0</b>	<b>0,000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»		<b>0</b>	<b>0,000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		<b>0</b>	<b>0,000000%</b>
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		<b>0</b>	<b>0,000000%</b>

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

**Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

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.

**Додатки:**

Бюлетені для голосування

**Підписи членів тимчасової лічильної комісії:**

Голова: Пехота П.М. \_\_\_\_\_

Кушніренко Т.В. \_\_\_\_\_ Піддубна О.В. \_\_\_\_\_

## ПРОТОКОЛ №2

### про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Полтава

15.11.2019

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Полтавахолод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	01553770
дата і час початку проведення загальних зборів	15.11.2019 об 08:30
дата проведення голосування	15.11.2019
місце проведення загальних зборів	Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Волонтерська, № 39 б, приміщення глядацької зали
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	7 206 060

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>2. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних Зборів.</b>
Проект рішення з цього питання:	<p><b>Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних Зборів:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.</li> <li>- Для виступів на Загальних Зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, голові та секретарю Загальних Зборів, представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.</li> <li>- Голова Загальних Зборів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних Зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому порядку денному або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними Зборами.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює тимчасова лічильна комісія.</li> <li>Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних Зборів.</li> <li>- 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; г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.</li> <li>Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.</li> <li>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.</li> <li>- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні Збори та оформлюється протокол Загальних Зборів є українська мова.</li> <li>- Протокол Загальних Зборів від імені Загальних Зборів підписують обрані Голова та Секретар Загальних Зборів.</li> <li>- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних Зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.</li> </ul>

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	<b>2</b>	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	<b>7 206 060</b>	<b>100,000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0,000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0,000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0,000000%</b>
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0,000000%</b>

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

**Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

### Рішення прийнято.

#### **РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

**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 зареєструвалися 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 порядку денному 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; г) 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.

#### *Додатки:*

Бюлетені для голосування

#### **Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Пехота П.М. \_\_\_\_\_

Кушніренко Т.В. \_\_\_\_\_ Піддубна О.В. \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ №3**  
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Полтава

15.11.2019

повне найменування акціонерного товариства:	<b>Акціонерне товариство «Полтавахолд»</b>
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	<b>01553770</b>
дата і час початку проведення загальних зборів	<b>15.11.2019 об 08:30</b>
дата проведення голосування	<b>15.11.2019</b>
місце проведення загальних зборів	<b>Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Волонтерська, № 39 б, приміщення глядацької зали</b>
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	<b>7 206 060</b>

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>3. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із зміною розміру статутного капіталу Товариства.</b>
Проект рішення з цього питання:	<b>1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства. 2. Надати повноваження і доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства. 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.</b>

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	<b>3</b>	
Підсумки голосування:	<i>голосів</i>	<i>у відсотках*</i>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	<b>7 206 060</b>	<b>100,000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0,000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0,000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0,000000%</b>
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0,000000%</b>

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

**Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

- Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства.
- Надати повноваження і доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства.
- 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.

**Додатки:**

Бюлетені для голосування

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Пехота П.М. \_\_\_\_\_

Кушніренко Т.В. \_\_\_\_\_

Піддубна О.В. \_\_\_\_\_