

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

05.05.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 0505/04-2025

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](#), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний
директор

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи емітента/
особи, яка надає забезпечення, що
базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

Крицький Євгеній Олександрович

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАХОЛОД"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	36009 місто Полтава вулиця Зінківська, будинок 51/2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	01553770
5. Міжміський код та номер телефону	+380532536113
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку.	plan_vatholod@ukr.net
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

poltavaholod.pat.ua

05.05.2025

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

ВІДОМОСТІ
про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів, тис. грн.	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис. грн.	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	02.05.2025	300000.000	221918.000	135.18507000000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів було прийнято позачерговими дистанційними загальними зборами Товариства, які проводились 29.04.2025 року. Дата прийняття рішення (дата підрахунку підсумків голосування/ складання протоколу про підсумки голосування) - 02.05.2025 року Відомості щодо правочинів : 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). Правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності : 221918 грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) : 135,18507% загальна кількість голосуючих акцій: 53 500 000; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 30 812 327; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення : 30 812 327; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення : 0.				
2	02.05.2025	250000.000	221918.000	112.65422000000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів було прийнято позачерговими дистанційними загальними зборами Товариства, які проводились 29.04.2025 року. Дата прийняття рішення (дата підрахунку підсумків голосування/ складання протоколу про підсумки голосування) - 02.05.2025 року Відомості щодо правочинів : 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). Правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності : 221918 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) : 112,65422%; загальна кількість голосуючих акцій: 53 500 000; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 30 812 327; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення : 30 812 327; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення : 0.				
3	02.05.2025	150000.000	221918.000	67.59253000000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів було прийнято позачерговими дистанційними загальними зборами Товариства, які проводились 29.04.2025 року. Дата прийняття рішення (дата підрахунку підсумків голосування/ складання протоколу про підсумки голосування) - 02.05.2025 року Відомості щодо правочинів : 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).

Правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності : 221918 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) : 67,59253%; загальна кількість голосуючих акцій: 53 500 000; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 30 812 327; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення : 30 812 327; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення : 0.

4	02.05.2025	280000.000	221918.000	126.17273000000
---	------------	------------	------------	-----------------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів було прийнято позачерговими дистанційними загальними зборами Товариства, які проводились 29.04.2025 року. Дата прийняття рішення (дата підрахунку підсумків голосування/ складання протоколу про підсумки голосування) - 02.05.2025 року

Відомості щодо правочинів : 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).

Правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності : 221918 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) : 126,17253%; загальна кількість голосуючих акцій: 53 500 000; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 30 812 327; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення : 30 812 327; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення : 0.

5	02.05.2025	350000.000	221918.000	157.71591000000
---	------------	------------	------------	-----------------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів було прийнято позачерговими дистанційними загальними зборами Товариства, які проводились 29.04.2025 року. Дата прийняття рішення (дата підрахунку підсумків голосування/ складання протоколу про підсумки голосування) - 02.05.2025 року

Відомості щодо правочинів : 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).

Правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності : 221918 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) : 157,71591%; загальна кількість голосуючих акцій: 53 500 000; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 30 812 327; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення : 30 812 327; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення : 0.

6	02.05.2025	300000.000	221918.000	135.18507000000
---	------------	------------	------------	-----------------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів було прийнято позачерговими дистанційними загальними зборами Товариства, які проводились 29.04.2025 року. Дата прийняття рішення (дата підрахунку підсумків голосування/ складання протоколу про підсумки голосування) - 02.05.2025 року

Відомості щодо правочинів : 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).

Правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів, Наглядовій раді

Товариства розглядати питання надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності : 221918 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) : 135,18507%; загальна кількість голосуючих акцій: 53 500 000; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 30 812 327; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення : 30 812 327; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення : 0.				
7	02.05.2025	400000.000	221918.000	180.24676000000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів було прийнято позачерговими дистанційними загальними зборами Товариства, які проводились 29.04.2025 року. Дата прийняття рішення (дата підрахунку підсумків голосування/ складання протоколу про підсумки голосування) - 02.05.2025 року Відомості щодо правочинів : 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). Правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності : 221918 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) : 180,24676%; загальна кількість голосуючих акцій: 53 500 000; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 30 812 327; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення : 30 812 327; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення : 0.				
8	02.05.2025	999999.000	221918.000	450.61644000000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів було прийнято позачерговими дистанційними загальними зборами Товариства, які проводились 29.04.2025 року. Дата прийняття рішення (дата підрахунку підсумків голосування/ складання протоколу про підсумки голосування) - 02.05.2025 року Відомості щодо правочинів : будь - яких інших правочинів за згодою Наглядової ради Товариства. Правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності : 221918 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) : 450,61644%; загальна кількість голосуючих акцій: 53 500 000; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 30 812 327; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення : 30 812 327; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення : 0.				