



ПРОТОКОЛ № 1

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОЛОДОКОМБІНАТ №3"

(ідентифікаційний код 01553617, надалі по тексту відповідно – «Загальні збори», "Товариство")

Дата проведення Загальних зборів: 21.04.2023 року.**Спосіб проведення Загальних зборів:** дистанційні загальні збори.

Загальні збори проведені дистанційно у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визнання такими, що втратили чинність, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року № 1183 та від 06 листопада 2022 року № 1318, а також щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» від 16.02.2023 року № 154 (зі змінами) та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2023 № 236 (надалі – «Порядок»).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 11.04.2023 року, 17.04.2023 року.**Дата і час початку та завершення голосування:** голосування почалось о 09-00 11.04.2023 року та завершилось о 18-00 годині 21.04.2023 року.**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів:** 18.04.2023 року.**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 18.04.2023 року загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 1 692 осіб, загальна кількість голосуючих акцій становить 9 413 338 штук.**Підсумки реєстрації акціонерів.** Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: загальна кількість зареєстрованих акціонерів – 3 (три) акціонера, загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 7 030 838 голосів, відсоток загальної кількості зареєстрованих голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства від загальної кількості голосуючих акцій (КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, %) - 74,69%.

Відповідно до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу II Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2023 року № 236, загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином в результаті реєстрації акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОЛОДОКОМБІНАТ №3", на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.

Загальні збори акціонерів Товариства є правомочними.**Головуючий та секретар Загальних зборів:** Голова Загальних зборів - Рябий Вячеслав Леонович, Секретар Загальних зборів – Фоменко Людмила Петрівна.**Склад Лічильної комісії:** Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб: Голова Лічильної комісії - Сидоренко Олександр Олександрович, Член Лічильної комісії - Ліліцька Наталія Олександрівна, Член Лічильної комісії - Оцалюк Тетяна Олексіївна.**Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм (ПАТ «НДУ») при проведенні Загальних зборів:** генеральний директор Товариства Фоменко Людмила Петрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1702301429).**Порядок голосування:** Голосування на Загальних зборах з питань 1-8, 10, 12 порядку денного – бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос; Голосування на загальних зборах з питань 9 та 11 порядку денного – кумулятивне голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Розгляд звітів Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 р. та за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Генерального директора.
2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021р. та за 2022 р. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.
3. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 р. та 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2021 р. та 2022 р. Затвердження рішення про розподіл прибутку Товариства за 2021 р. та 2022 р.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 р. та 2022 р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
6. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.
7. Затвердження Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про Генерального директора", "Про Ревізора Товариства".
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання ревізора Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
11. Обрання Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПИТАННЯ №1. *Розгляд звітів Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 р. та за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Генерального директора.*

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1.1. Затвердити звіти Генерального директора про результати діяльності Товариства в 2021 та 2022 роках.
- 1.2. Заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора не здійснювати.
- 1.3. Роботу Генерального директора в 2021 та 2022 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "1. Розгляд звітів Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 р. та за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Генерального директора".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 7 030 838 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

- 1.1. Затвердити звіти Генерального директора про результати діяльності Товариства в 2021 та 2022 роках.
- 1.2. Заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора не здійснювати.
- 1.3. Роботу Генерального директора в 2021 та 2022 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.



ПИТАННЯ №2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021р. та за 2022 р. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 2.1. Затвердити звіти Наглядової ради про результати діяльності Товариства в 2021 та 2022 роках.
- 2.2. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.
- 2.3. Роботу Наглядової ради в 2021 та 2022 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021р. та за 2022 р. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 7 030 838 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

- 2.1. Затвердити звіти Наглядової ради про результати діяльності Товариства в 2021 та 2022 роках.
- 2.2. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.
- 2.3. Роботу Наглядової ради в 2021 та 2022 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПИТАННЯ №3. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 р. та 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 3.1. Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії за 2021 та 2022 роки.
- 3.2. Роботу Ревізійної комісії за 2021 та 2022 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "3. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 р. та 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 7 030 838 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

- 3.1. Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії за 2021 та 2022 роки.
- 3.2. Роботу Ревізійної комісії за 2021 та 2022 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПИТАННЯ №4. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2021 р. та 2022 р. Затвердження рішення про розподіл прибутку Товариства за 2021 р. та 2022 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 4.1. Затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2021 та 2022 роки.
- 4.2. Прибуток, отриманий у 2022 р. у сумі 489 тис.грн., направити на погашення збитків минулих періодів.

Голосували по питанню "4. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2021 р. та 2022 р. Затвердження рішення про розподіл прибутку Товариства за 2021 р. та 2022 р."

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 7 030 838 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.



"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2021 та 2022 роки.

4.2. Прибуток, отриманий у 2022 р. у сумі 489 тис.грн., направити на погашення збитків минулих періодів.

ПИТАННЯ №5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 р. та 2022 р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2021 р. та 2022 р.

5.2. Заходів за результатами розгляду висновків не здійснювати.

Голосували по питанню "5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 р. та 2022 р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 7 030 838 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

5.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2021 р. та 2022 р.

5.2. Заходів за результатами розгляду висновків не здійснювати.

ПИТАННЯ №6. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

6.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

Голосували по питанню "6. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 7 030 838 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

6.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.



6.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

ПИТАННЯ №7. Затвердження Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про Генерального директора", "Про Ревізора Товариства".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

7.1. Внести зміни та доповнення шляхом викладення їх в новій редакції до Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про Генерального директора", "Про Ревізора Товариства".

7.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нові редакції Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про Генерального директора", "Про Ревізора Товариства".

Голосували по питанню "7. Затвердження Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про Генерального директора", "Про Ревізора Товариства".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 7 030 838 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

7.1. Внести зміни та доповнення шляхом викладення їх в новій редакції до Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про Генерального директора", "Про Ревізора Товариства".

7.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нові редакції Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про Генерального директора", "Про Ревізора Товариства".

ПИТАННЯ №8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

8.1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії:

– Голова Ревізійної комісії Аршинець Тетяна Миколаївна;

– Член Ревізійної комісії Сиропятова Тетяна Федорівна;

– Член Ревізійної комісії Андрішєна Євгенія Петрівна.

Голосували по питанню "8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 7 030 838 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

8.1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії:

– Голова Ревізійної комісії Аршинець Тетяна Миколаївна;

– Член Ревізійної комісії Сиропятова Тетяна Федорівна;

– Член Ревізійної комісії Андрішєна Євгенія Петрівна.

ПИТАННЯ №9. Обрання ревізора Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

9.1. Обрати Ревізором Товариства Сиропятову Тетяну Федорівну.

Голосували по питанню "9. Обрання ревізора Товариства".

Форма голосування кумулятивне голосування бюлетенем №2.

Загальна кількість голосів для кумулятивного голосування по цьому питанню – 7 030 838 голосів.



"За" кандидатуру Сиропятова Тетяна Федорівна – 7 030 838 голосів;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

9.1. Обрати Ревізором Товариства Сиропятову Тетяну Федорівну.

ПИТАННЯ №10. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

10.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

- Голова Наглядової ради Рябий Вячеслав Леонович;
- Член Наглядової ради Єгоращенко Тетяна Вадимівна;
- Член Наглядової ради Владовський Дмитро Олександрович.

Голосували по питанню "10. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 7 030 838 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

10.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

- Голова Наглядової ради Рябий Вячеслав Леонович;
- Член Наглядової ради Єгоращенко Тетяна Вадимівна;
- Член Наглядової ради Владовський Дмитро Олександрович.

ПИТАННЯ №11. Обрання Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

11.1. Обрати до складу Наглядової ради:

- Рябий Вячеслав Леонович;
- Єгоращенко Тетяна Вадимівна;
- Владовський Дмитро Олександрович.

Голосували по питанню "11. Обрання Наглядової ради Товариства".

Форма голосування кумулятивне голосування бюлетенем №2.

Загальна кількість голосів для кумулятивного голосування по цьому питанню – 21 092 514 голосів.

"За" кандидатуру Рябий Вячеслав Леонович – 7 030 838 голосів;

"За" кандидатуру Єгоращенко Тетяна Вадимівна – 7 030 838 голосів;

"За" кандидатуру Владовський Дмитро Олександрович – 7 030 838 голосів;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

11.1. Обрати до складу Наглядової ради:

- Рябий Вячеслав Леонович;
- Єгоращенко Тетяна Вадимівна;
- Владовський Дмитро Олександрович.



ПИТАННЯ №12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди, обрати Генерального директора як уповноважену особу для підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Голосували по питанню "12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 7 030 838 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди, обрати Генерального директора як уповноважену особу для підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Голова річних загальних
зборів акціонерів
ПрАТ "ХОЛОДОКОМБІНАТ №3"

/ Рябий Вячеслав Леонович /

Секретар річних загальних
зборів акціонерів
ПрАТ "ХОЛОДОКОМБІНАТ №3"

Фоменко Людмила Петрівна /

Місто



Київ, Україна.

Трьогого травня дві тисячі дев'яность третього року.

Я, ПАНУША І.І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів РЯБОГО ВЯЧЕСЛАВА ЛЕОНОВИЧА, ФОМЕНКО ЛЮДМИЛИ ПЕТРІВНИ, які зроблено у моїй присутності.

Особу РЯБОГО ВЯЧЕСЛАВА ЛЕОНОВИЧА, ФОМЕНКО ЛЮДМИЛИ ПЕТРІВНИ, які підписали документ, встановлено, його (їїх) дієздатність перевірено.



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Зареєстровано в реєстрі за №№ 866, 867

Всього прощито
(або проінформовано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

Приватний нотаріус

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОЛОДОКОМБІНАТ №3"
(ідентифікаційний код 01553617, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 21.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.04.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Сидоренко Олександр Олександрович, Члени Лічильної комісії Ліліцька Наталія Олександрівна, Оцалюк Тетяна Олексіївна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №1. Розгляд звітів Генерального директора про результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 р. та за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Генерального директора.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1. Затвердити звіти Генерального директора про результати діяльності Товариства в 2021 та 2022 роках.

1.2. Заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора не здійснювати.

1.3. Роботу Генерального директора в 2021 та 2022 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "1. Розгляд звітів Генерального директора про результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 р. та за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Генерального директора".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 7 030 838 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1. Затвердити звіти Генерального директора про результати діяльності Товариства в 2021 та 2022 роках.

1.2. Заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора не здійснювати.

1.3. Роботу Генерального директора в 2021 та 2022 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голова Лічильної комісії

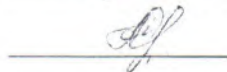


/ Сидоренко Олександр Олександрович /

Члени Лічильної комісії



/ Ліліцька Наталія Олександрівна /



/ Оцалюк Тетяна Олексіївна /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОЛОДОКОМБІНАТ №3"
(ідентифікаційний код 01553617, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 21.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.04.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Сидоренко Олександр Олександрович, Члени Лічильної комісії Ліліцька Наталія Олександрівна, Оцалюк Тетяна Олексіївна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021р. та за 2022 р. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 2.1. Затвердити звіти Наглядової ради про результати діяльності Товариства в 2021 та 2022 роках.
- 2.2. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.
- 2.3. Роботу Наглядової ради в 2021 та 2022 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021р. та за 2022 р. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 7 030 838 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:


- 2.1. Затвердити звіти Наглядової ради про результати діяльності Товариства в 2021 та 2022 роках.
- 2.2. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.
- 2.3. Роботу Наглядової ради в 2021 та 2022 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голова Лічильної комісії



/ Сидоренко Олександр Олександрович /

Члени Лічильної комісії



/ Ліліцька Наталія Олександрівна /



/ Оцалюк Тетяна Олексіївна /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОЛОДОКОМБІНАТ №3"
(ідентифікаційний код 01553617, надалі по тексті - "Товариство")

Дата проведення зборів: 21.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.04.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Сидоренко Олександр Олександрович, Члени Лічильної комісії Ліліцька Наталія Олександрівна, Оцалюк Тетяна Олексіївна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №3. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 р. та 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії за 2021 та 2022 роки.

3.2. Роботу Ревізійної комісії за 2021 та 2022 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "3. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 р. та 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 7 030 838 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

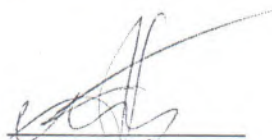
"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії за 2021 та 2022 роки.

3.2. Роботу Ревізійної комісії за 2021 та 2022 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голова Лічильної комісії
/

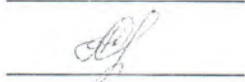


/ Сидоренко Олександр Олександрович

Члени Лічильної комісії



/ Ліліцька Наталія Олександрівна /



/ Оцалюк Тетяна Олексіївна /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОЛОДОКОМБІНАТ №3"
(ідентифікаційний код 01553617, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 21.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.04.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Сидоренко Олександр Олександрович, Члени Лічильної комісії Ліліцька Наталія Олександрівна, Оцалюк Тетяна Олексіївна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

*ПИТАННЯ №4. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2021 р. та 2022 р.
Затвердження рішення про розподіл прибутку Товариства за 2021 р. та 2022 р.*

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2021 та 2022 роки.

4.2. Прибуток, отриманий у 2022 р. у сумі 489 тис.грн., направити на погашення збитків минулих періодів.

Голосували по питанню "4. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2021 р. та 2022 р. Затвердження рішення про розподіл прибутку Товариства за 2021 р. та 2022 р."

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 7 030 838 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2021 та 2022 роки.

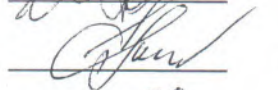
4.2. Прибуток, отриманий у 2022 р. у сумі 489 тис.грн., направити на погашення збитків минулих періодів.

Голова Лічильної комісії



/ Сидоренко Олександр Олександрович /

Члени Лічильної комісії



/ Ліліцька Наталія Олександрівна /



/ Оцалюк Тетяна Олексіївна /

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОЛОДОКОМБІНАТ №3"
(ідентифікаційний код 01553617, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 21.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.04.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Сидоренко Олександр Олександрович, Члени Лічильної комісії Ліліцька Наталія Олександрівна, Оцалюк Тетяна Олексіївна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 р. та 2022 р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2021 р. та 2022 р.

5.2. Заходів за результатами розгляду висновків не здійснювати.

Голосували по питанню "5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 р. та 2022 р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 7 030 838 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

5.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2021 р. та 2022 р.

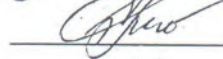
5.2. Заходів за результатами розгляду висновків не здійснювати.

Голова Лічильної комісії



/ Сидоренко Олександр Олександрович /

Члени Лічильної комісії



/ Ліліцька Наталія Олександрівна /



/ Оцалюк Тетяна Олексіївна /

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОЛОДОКОМБІНАТ №3"
(ідентифікаційний код 01553617, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 21.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.04.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Сидоренко Олександр Олександрович, Члени Лічильної комісії Ліліцька Наталія Олександрівна, Оцалюк Тетяна Олексіївна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №6. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

6.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

Голосували по питанню "6. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 7 030 838 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

6.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

6.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



/ Сидоренко Олександр Олександрович /

/ Ліліцька Наталія Олександрівна /

/ Оцалюк Тетяна Олексіївна /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОЛОДОКОМБІНАТ №3"
(ідентифікаційний код 01553617, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 21.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.04.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Сидоренко Олександр Олександрович, Члени Лічильної комісії Ліліцька Наталія Олександрівна, Оцалюк Тетяна Олексіївна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №7. Затвердження Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про Генерального директора", "Про Ревізора Товариства".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

7.1. Внести зміни та доповнення шляхом викладення їх в новій редакції до Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про Генерального директора", "Про Ревізора Товариства".

7.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нові редакції Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про Генерального директора", "Про Ревізора Товариства".

Голосували по питанню "7. Затвердження Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про Генерального директора", "Про Ревізора Товариства".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 7 030 838 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

7.1. Внести зміни та доповнення шляхом викладення їх в новій редакції до Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про Генерального директора", "Про Ревізора Товариства".

7.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нові редакції Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про Генерального директора", "Про Ревізора Товариства".

Голова Лічильної комісії



/ Сидоренко Олександр Олександрович /

Члени Лічильної комісії



/ Ліліцька Наталія Олександрівна /

/ Оцалюк Тетяна Олексіївна /

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОЛОДОКОМБІНАТ №3"
(ідентифікаційний код 01553617, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 21.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.04.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Сидоренко Олександр Олександрович, Члени Лічильної комісії Ліліцька Наталія Олександрівна, Оцалюк Тетяна Олексіївна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

8.1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії:

- Голова Ревізійної комісії Аршинець Тетяна Миколаївна;
- Член Ревізійної комісії Сиропятова Тетяна Федорівна;
- Член Ревізійної комісії Андрішєна Євгенія Петрівна.

Голосували по питанню "8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 7 030 838 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

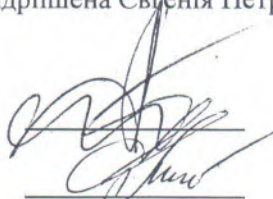
"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

8.1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії:

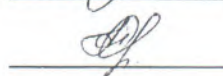
- Голова Ревізійної комісії Аршинець Тетяна Миколаївна;
- Член Ревізійної комісії Сиропятова Тетяна Федорівна;
- Член Ревізійної комісії Андрішєна Євгенія Петрівна.

Голова Лічильної комісії



/ Сидоренко Олександр Олександрович /

Члени Лічильної комісії



/ Ліліцька Наталія Олександрівна /



/ Оцалюк Тетяна Олексіївна /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №9
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОЛОДОКОМБІНАТ №3"
(ідентифікаційний код 01553617, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 21.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.04.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Сидоренко Олександр Олександрович, Члени Лічильної комісії Ліліцька Наталія Олександрівна, Оцалюк Тетяна Олексіївна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №9. Обрання ревізора Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

9.1. Обрати Ревізором Товариства Сиропятову Тетяну Федорівну.

Голосували по питанню "9. Обрання ревізора Товариства".

Форма голосування кумулятивне голосування бюлетенем №2.

Загальна кількість голосів для кумулятивного голосування по цьому питанню – 7 030 838 голосів.

"За" кандидатуру Сиропятова Тетяна Федорівна – 7 030 838 голосів;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

9.1. Обрати Ревізором Товариства Сиропятову Тетяну Федорівну.

Голова Лічильної комісії



/ Сидоренко Олександр Олександрович /

Члени Лічильної комісії

/ Ліліцька Наталія Олександрівна /

/ Оцалюк Тетяна Олексіївна /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №10
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОЛОДОКОМБІНАТ №3"
(ідентифікаційний код 01553617, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 21.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.04.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Сидоренко Олександр Олександрович, Члени Лічильної комісії Ліліцька Наталія Олександрівна, Оцалюк Тетяна Олексіївна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №10. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

10.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

- Голова Наглядової ради Рябий Вячеслав Леонович;
- Член Наглядової ради Єгоращенко Тетяна Вадимівна;
- Член Наглядової ради Владовський Дмитро Олександрович.

Голосували по питанню "10. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 7 030 838 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

10.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

- Голова Наглядової ради Рябий Вячеслав Леонович;
- Член Наглядової ради Єгоращенко Тетяна Вадимівна;
- Член Наглядової ради Владовський Дмитро Олександрович.

Голова Лічильної комісії



/ Сидоренко Олександр Олександрович /

Члени Лічильної комісії



/ Ліліцька Наталія Олександрівна /



/ Оцалюк Тетяна Олексіївна /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №11
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОЛОДОКОМБІНАТ №3"
(ідентифікаційний код 01553617, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 21.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.04.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Сидоренко Олександр Олександрович, Члени Лічильної комісії Ліліцька Наталія Олександрівна, Оцалюк Тетяна Олексіївна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №11. Обрання Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

11.1. Обрати до складу Наглядової ради:

- Рябий Вячеслав Леонович;
- Єгоращенко Тетяна Вадимівна;
- Владовський Дмитро Олександрович.

Голосували по питанню "11. Обрання Наглядової ради Товариства".

Форма голосування кумулятивне голосування бюлетенем №2.

Загальна кількість голосів для кумулятивного голосування по цьому питанню – 21 092 514 голосів.

"За" кандидатуру Рябий Вячеслав Леонович – 7 030 838 голосів;

"За" кандидатуру Єгоращенко Тетяна Вадимівна – 7 030 838 голосів;

"За" кандидатуру Владовський Дмитро Олександрович – 7 030 838 голосів;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

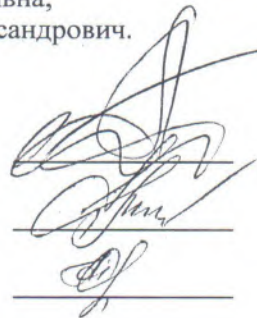
ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

11.1. Обрати до складу Наглядової ради:

- Рябий Вячеслав Леонович;
- Єгоращенко Тетяна Вадимівна;
- Владовський Дмитро Олександрович.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



/ Сидоренко Олександр Олександрович /

/ Ліліцька Наталія Олександрівна /

/ Оцалюк Тетяна Олексіївна /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №12
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОЛОДОКОМБІНАТ №3"
(ідентифікаційний код 01553617, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 21.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.04.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Сидоренко Олександр Олександрович, Члени Лічильної комісії Ліліцька Наталія Олександрівна, Оцалюк Тетяна Олексіївна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди, обрати Генерального директора як уповноважену особу для підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Голосували по питанню "12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 7 030 838 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди, обрати Генерального директора як уповноважену особу для підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Голова Лічильної комісії



/ Сидоренко Олександр Олександрович /

Члени Лічильної комісії



/ Ліліцька Наталія Олександрівна /



/ Оцалюк Тетяна Олексіївна /