

Повне найменування акціонерного товариства АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХОЛОДМАШ», ідентифікаційний код юридичної особи 00217863	Затверджено рішенням Наглядової ради АТ “ХОЛОДМАШ” від 28.11.2024 р.
--	---

**Б Ю Л Е Т Е Н Ї**

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на позачергових загальних зборах акціонерів, які проводяться шляхом опитування (дистанційні загальні збори)**

Дата проведення позачергових загальних зборів:	<b>9 грудня 2024 року</b>
Дата і час початку голосування	<b>29 листопада 2024 року з 11:00.</b>
Дата і час завершення голосування	<b>9 грудня 2024 року о 18:00.</b>

<b>Реквізити акціонера:</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (назва, дата видачі, строк дії та номер)	

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>

**УВАГА! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!**  
*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Бюлетень може бути заповнений машинодруком.*

**Голосування з питань порядку денного:**

<b>Питання порядку денного № 1,</b> винесене на голосування	1.Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину та надання відповідних повноважень.
Проект рішення з питання порядку денного № 1	<p>1) Керуючись вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та нормами статуту Товариства, прийняти рішення про вчинення Товариством значного правочину, а саме правочину з відчуження Товариством належного йому на праві власності об'єкта нерухомості - Нежитлових будівель літ. «Б-Б1», літ. «В-В1», літ. «Д-Д1», літ. «Ж», літ. «Л», літ. «М», літ. «Н», літ. «О-О1», літ. «Р», літ. «С», літ. «Ц-Ч», літ. «Е-Е2», загальною площею 36045,5 кв.м., літ. «И», літ. «Г», літ. «З», літ. «П», літ. «К», літ. «Т», літ. «Ш», літ. «Э», літ. «Ю» за адресою: м. Одеса, вул. Головіківська, 57/1, шляхом укладення відповідного договору (договорів) купівлі-продажу з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПОЛЛОН ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 45603898) за ринковою вартістю (ціною продажу) об'єктів нерухомості, визначеною згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, що складає 39 150 000 грн без урахування ПДВ, тобто ціна продажу складає 46 980 000,00 грн, в т.ч. ПДВ.</p> <p>2) Уповноважити Генерального директора Товариства Афанасьєву Наталю Вікторівну підписати всі необхідні документи, у тому числі, але не виключно, договір (договори) купівлі-продажу та здійснити всі інші необхідні та юридично значимі дії для продажу зазначеного вище об'єкта нерухомості на умовах, визначених цим рішенням, з правом самостійного визначення інших умов зазначеного вище договору (договорів).</p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<div><div></div> ЗА      <div></div> ПРОТИ</div>

\_\_\_\_\_  
Підпис акціонера  
(представника акціонера)

\_\_\_\_\_  
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера  
(представника акціонера)