

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО, ЗАПРОПОНОВАНІ АКЦІОНЕРАМИ, ЯКІ ВОЛОДНЮТЬ 5 І БІЛЬШЕ
ВІДСОТКІВ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА**

04.12.2024 року

Вих. № 04-12-п

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХОЛОДМАШ», ідентифікаційний код юридичної особи 00217863, місцезнаходження: Україна, 65005, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Головківська, будинок 57/1 (далі — Товариство) на виконання вимог частини 7 статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства”, пункту 53 Розділу XI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішення НКЦПФР від 06.03.2023 № 236 (зі змінами) та пункту 14 Розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішення НКЦПФР від 06.06.2023 № 608,

повідомляє про отримання 03.12.2024 року пропозиції акціонера Товариства, який володіє 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства щодо питань, включених до проєкту порядку денного **позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які призначені на 24.12.2024 р.**, та розміщує проєкт рішення з питання, включеного до проєкту порядку денного цих загальних зборів, а саме:

доповнити питання порядку денного **№ 2 “Схвалення дій Генерального директора та Наглядової ради Товариства”** новим проєктом рішення наступного змісту:

“Схвалити дії Генерального директора щодо укладання та виконання договору про розпорядження нерухомим майном Товариства протягом періоду з 10.12.2024 по 24.12.2024”.

URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині 7 статті 49 Закону про акціонерні товариства: http://holodmash.od.ua/ru/dlya_akcionerov

Генеральний директор

Н.В. Афанасьєва