

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХОЛОДМАШ»**

ідентифікаційний код 00217863,

місцезнаходження Товариства: Україна, 65005, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Головіківська, будинок 57/1  
(далі – АТ «ХОЛОДМАШ», Товариство)

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликано Наглядовою радою Товариства (протокол від 15.11.2024 р.) у відповідно до вимог Закону України “Про акціонерні товариства”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та Указу Президента України № 3564-IX від 06.02.2024 р., Рішення НКЦПФР від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (зі змінами) та Рішення НКЦПФР від 16.02.2023 року № 154 “Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році” (зі змінами) та статуту Товариства..

**Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - 24 грудня 2024 року** (далі – позачергові Загальні збори).

**Спосіб проведення Загальних зборів** - дистанційні загальні збори.

**Дата і час початку та завершення голосування** — з 11:00 13 грудня 2024 року до 18:00 24 грудня 2024 року.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах** — станом на 19 грудня 2024 року.

Дані переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів:	<b>2 041 особи;</b>
Кількість випущених акцій:	26 420 240 простих іменних акцій;
Кількість акцій, що знаходяться на балансі товариства:	відсутні;
Кількість голосуючих акцій:	<b>21 817 110 простих іменних акцій;</b>
Статутний капітал Товариства:	6 605 060,00 гривень.

Проект порядку денного позачергових Загальних зборів був затверджений протоколом Наглядової ради Товариства від 15 листопада 2024 року.

03.12.2024 з дотриманням вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року за № 236 (далі — Порядок), та статуту Товариства акціонер Товариства, який володіє 5 та більше відсотків акцій Товариства, вніс пропозицію щодо питання, включеного до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів, а саме доповнення питання порядку денного новим проектом рішення. У відповідності з вимогами пункту 53 Порядку пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. На виконання пункту 53 Порядку проект рішення з питання, включеного до порядку денного позачергових Загальних зборів, запропонований акціонером, який володіє 5 і більше відсотками акцій Товариства, був розміщений на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після його отримання Товариством.

Інших пропозицій акціонерів Товариства щодо питань, включених до проекту порядку денного не надходило, порядок денний позачергових Загальних зборів був затверджений протоколом Наглядової ради Товариства від 06.12.2024 р.

У відповідності з вимогами пункту 39 Порядку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів було направлено акціонерам Товариства через депозитарну систему України не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

**Дати оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування** — 13 грудня 2024 року у вільному для акціонерів доступі на сторінці на власному вебсайті Товариства. Форму і текст бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) та форму і текст бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) позачергових Загальних зборів затверджено протоколом Наглядової ради Товариства від 06.12.2024 р. відповідно до вимог пункту 96 Порядку.

**Дата отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 70 Порядку** - 27 грудня 2024 р.

**Головуючий позачергових Загальних зборів** \_\_\_\_\_ **ГРИГОР'ЄВА Наталія Юріївна**

**Секретар позачергових Загальних зборів** \_\_\_\_\_ **КВАЧАДЗЕ Діана Гайозівна**



Протоколом Наглядової ради Товариства від 06.12.2024 р. відповідно до пункту 72 Порядку визначено наступний склад реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів:

Голова Реєстраційної комісії — Каленова Ольга Володимирівна.

Член Реєстраційної комісії - Куліченко Валерій Михайлович.

Дата складання протоколу про підсумки реєстрації - 27 грудня 2024 р.

Результати реєстрації:

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах складає **21 458 163** (двадцять один мільйон чотириста п'ятдесят вісім тисяч сто шістдесят три), що становить **98,355 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (**кворум позачергових Загальних зборів**), які дають право вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства. Всі акції Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного позачергових Загальних зборів.

Відповідно до пункту 7 Порядку **кворум для проведення позачергових Загальних зборів досягнуто.**

Позачергові загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХОЛОДМАШ» 24 грудня 2024 року є правомочними.

Протоколом Наглядової ради Товариства від 06.12.2024 р. відповідно до пункту 104 Порядку визначено наступний склад лічильної комісії позачергових Загальних зборів:

Голова Лічильної комісії - Каленова Ольга Володимирівна.

Член Лічильної комісії - Куліченко Валерій Михайлович.

Член Лічильної комісії - Конєва Лілія Дмитрівна.

**Порядок голосування на загальних зборах** — відповідно до пункту 92 Порядку голосування на позачергових Загальних зборах з питань порядку денного проводилось виключно з використанням бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) та бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства). Голосування на позачергових Загальних зборах з питань порядку денного розпочалося з 11 години 00 хвилин 13 грудня 2024 року - моменту розміщення бюлетенів для голосування на сторінці веб-сайту Товариства та завершилось о 18 годині 00 хвилин 24 грудня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів Лічильною комісією (дата складання протоколів про підсумки голосування) - 27 грудня 2024 р.

Лічильною комісією здійснено підрахунок голосів з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Протоколом Наглядової ради Товариства від 06.12.2024 р. відповідно до пункту 80 Порядку визначено:

Головуючий позачергових Загальних зборів – ГРИГОР'ЄВА Наталія Юріївна,

Секретар позачергових Загальних зборів – КВАЧАДЗЕ Діана Гайозівна.

У відповідності з п. 33 Порядку протоколом Наглядової ради Товариства від 15.11.2024 р. Афанасьєву Наталю Вікторівну та Каленову Ольгу Володимирівну призначено особами, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових Загальних зборів.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

1. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
2. Схвалення дій Генерального директора та Наглядової ради Товариства.

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

Питання порядку денного № 1: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Головуючий позачергових Загальних зборів \_\_\_\_\_ ГРИГОР'ЄВА Наталія Юріївна

Секретар позачергових Загальних зборів \_\_\_\_\_ КВАЧАДЗЕ Діана Гайозівна



Питання, поставлене на голосування (проект рішення):

- 1) Прийняти рішення про дострокове припинення повноваження всього складу Наглядової ради Товариства, обраного загальними зборами акціонерів Товариства 26.12.2022 року: Крагель Микола Миколайович, Сараніна Галина Юріївна, Марченко (Федорова) Тетяна Сергіївна.
- 2) Обрати Наглядову раду АТ "ХОЛОДМАШ" на строк, визначений статутом Товариства, у складі 3-х осіб: Григор'єва Наталія Юріївна, Квачадзе Діана Гайозівна, Піонтковська Елла Вікторівна.

Підсумки голосування.

Результати голосування з 1-го питання порядку денного: всього голосували 21 458 163 голосів.

"за" 21 458 163 голосів, 100,00 % голосів у Загальних зборах

"проти" 0 голосів, 0,00 % голосів у Загальних зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

**Рішення прийнято одностанно.**

Рішення, прийняте Загальними зборами з 1-го питання порядку денного:

- 1) Прийняти рішення про дострокове припинення повноваження всього складу Наглядової ради Товариства, обраного загальними зборами акціонерів Товариства 26.12.2022 року: Крагель Микола Миколайович, Сараніна Галина Юріївна, Марченко (Федорова) Тетяна Сергіївна.
- 2) Обрати Наглядову раду АТ "ХОЛОДМАШ" на строк, визначений статутом Товариства, у складі 3-х осіб: Григор'єва Наталія Юріївна, Квачадзе Діана Гайозівна, Піонтковська Елла Вікторівна.

**Питання порядку денного № 2: Схвалення дій Генерального директора та Наглядової ради Товариства.**

Питання, поставлене на голосування (проект рішення № 1):

Схвалити дії Генерального директора та Наглядової ради Товариства щодо укладення та виконання правочинів протягом періоду з 27.04.2024 по 24.12.2024 р. включно, а також прийняті ними протягом зазначеного періоду рішення.

Підсумки голосування.

Результати голосування по проекту рішення № 1 з 2-го питання порядку денного:

всього голосували 21 458 163 голосів.

"за" 0 голосів, 0,00 % голосів у Загальних зборах

"проти" 21 458 163 голосів, 100,00 % голосів у Загальних зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

**РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

Питання, поставлене на голосування (проект рішення № 2):

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

Підсумки голосування.

Результати голосування по проекту рішення № 2 з 2-го питання порядку денного:

всього голосували 21 458 163 голосів.

"за" 21 458 163 голосів, 100,00 % голосів у Загальних зборах

"проти" 0 голосів, 0,00 % голосів у Загальних зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

**Рішення прийнято одностанно.**

Рішення, прийняте Загальними зборами з 2-го питання порядку денного:

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ВИЧЕРПАНИЙ.**

Дата складання протоколу позачергових Загальних зборів – 27 грудня 2024 року.

Головуючий позачергових Загальних зборів

ГРИГОР'ЄВА Наталія Юріївна

Секретар позачергових Загальних зборів

КВАЧАДЗЕ Діана Гайозівна



Повне найменування товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХОЛОДМАШ»  
Ідентифікаційний код юридичної особи 00217863

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) — 24 грудня 2024 року  
Дата проведення підрахунку голосів (дата складання протоколу про підсумки голосування) - 27 грудня 2024 року




## ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання, винесене на голосування: (питання порядку денного № 1) «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Рішення до проєкту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	Кількість голосів „ЗА”, %	Кількість голосів „ПРОТИ”, %
1) Прийняти рішення про дострокове припинення повноваження всього складу Наглядової ради Товариства, обраного загальними зборами акціонерів Товариства 26.12.2022 року: Крагель Микола Миколайович, Сараніна Галина Юріївна, Марченко (Федорова) Тетяна Сергіївна. 2) Обрати Наглядову раду АТ "ХОЛОДМАШ" на строк, визначений статутом Товариства, у складі 3-х осіб: Григор'єва Наталія Юріївна, Квачадзе Діана Гайозівна, Понтковська Елла Вікторівна.	21 458 163 100 %	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 27.12.2024 р., з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 27.12.2024р.

Підпис голови лічильної комісії:  /Каленова Ольга Володимирівна/  
Підпис члена лічильної комісії:  /Куліченко Валерій Михайлович/  
Підпис члена лічильної комісії:  /Конєва Лілія Дмитрівна/





Повне найменування товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХОЛОДМАШ»  
Ідентифікаційний код юридичної особи 00217863

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) — 24 грудня 2024 року  
Дата проведення підрахунку голосів (дата складання протоколу про підсумки голосування) - 27 грудня 2024 року

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання, винесене на голосування: (питання порядку денного № 2) «Схвалення дій Генеральної ради Товариства».

Рішення до проєкту рішення № 1 з питання порядку денного, винесеного на голосування		Кількість голосів „ЗА”, %	Кількість голосів „ПРОТИ”, %
Схвалити дії Генерального директора та Наглядової ради Товариства щодо укладення та виконання правочинів протягом періоду з 27.04.2024 по 24.12.2024 р. включно, а також прийняті ними протягом зазначеного періоду рішення.		0	21 458 163 100 %
Рішення до проєкту рішення № 2 з питання порядку денного, винесеного на голосування		Кількість голосів „ЗА”, %	Кількість голосів „ПРОТИ”, %
Схвалити дії Генерального директора щодо укладання та виконання договору про розпорядження нерухомим майном Товариства протягом періоду з 10.12.2024 по 24.12.2024		21 458 163 100 %	0


Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.


Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 27.12.2024 р., з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 27.12.2024р.


Підпис голови лічильної комісії:


Підпис члена лічильної комісії:

Підпис члена лічильної комісії:

  
/Каленова Ольга Володимирівна/

  
/Куліченко Валерій Михайлович/

  
/Конєва Лілія Дмитрівна/





Прошито і пронумеровано та

скріплено печаткою

5 (п'ять) аркушів

Головуючий позачергових Загальних зборів

Н.Ю. ГРИГОР'ЄВА

Секретар позачергових Загальних зборів

Д.Г. КВАЧАДЗЕ