

**До уваги акціонерів
Акціонерного товариства «Полтавахолод»
(далі – АТ «Полтавахолод», Товариство) (код ЄДРПОУ 01553770),
місцезнаходження товариства: Україна, м. Полтава, вул. Зіньківська, 51/2**

**Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 21 жовтня 2022 року річних загальних зборів
Акціонерного товариства «Полтавахолод».**

Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів АТ «ПОЛТАВАХОЛОД» (далі – Загальні збори) та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол від 12.09.2022) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1236 від 09.12.2020 року, а також у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України з урахуванням Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2022 № 176 «Про внесення змін до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду».

21 жовтня 2022 року – дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(перелік питань разом з Проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до Проєкту порядку денного):

<p>1. Розгляд звіту виконавчого органу (Генерального директора) Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проєкт рішення: 1. Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.</p>
<p>2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проєкт рішення: 1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.</p>
<p>3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проєкт рішення: 1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік прийняти до відома. 2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. 3. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.</p>
<p>4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Проєкт рішення: 1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.</p>
<p>5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Проєкт рішення: 1. Чистий прибуток в розмірі 1 176 тис. грн., отриманий Товариством у 2021 році направити на поточне та довгострокове забезпечення діяльності Товариства, розвиток та модернізацію виробництва. 2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2021 рік не нараховувати та не сплачувати.</p>
<p>6. Про затвердження угод (договорів), які були укладені Товариством в 2021 році. Проєкт рішення: Затвердити умови угод (договорів), які були укладені Товариством в 2021 році.</p>
<p>7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством. Проєкт рішення: 1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. (№ 514–VI), надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, 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 2021 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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).- правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третім особам), 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).- правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третім особам), 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).- 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 суму 280 млн. грн. (двісті вісімдесят мільйонів гривень).- 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 250 млн. грн. (двісті п'ятдесят мільйонів гривень).- 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 280 млн. грн. (двісті вісімдесят мільйонів гривень).- 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 280 млн. грн. (двісті вісімдесят мільйонів гривень).- будь-яких інших правочинів за згодою Наглядової ради Товариства.

2. 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 2021 рік.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу уповноважену на це Наглядовою радою Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення, за умови дотримання пункту 2 цього рішення.

4. Для укладення та виконання значних правочинів, укладання яких було схвалено Загальними Зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 1. цього рішення та надано Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними Зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

Дата складання переліку акціонерів АТ «ПОЛТАВАХОЛОД» для здійснення персонального повідомлення про дистанційне проведення 21 жовтня 2022 року Загальних зборів Товариства – **12.09.2022 року**.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів, загальна кількість акцій складає 53 500 000 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 53 500 000 штук.

Перелік акціонерів АТ «ПОЛТАВАХОЛОД», які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, призначених на 21 жовтня 2022 року, складається станом на 24 годину **17 жовтня 2022 року**.

Реєстрація учасників Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією АТ «ПОЛТАВАХОЛОД» на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIV Тимчасового порядку.

Загальні збори Товариства відбудуться у відповідності до вимог законодавства (зокрема, Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку, Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів) та Статуту Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- на веб-сайті Товариства <http://poltavaholod.pat.ua/> в розділі "Повідомлення про збори", акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з Проектами рішень щодо кожного питання порядку денного Загальних зборів Товариства, з інформацією про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів та з переліком документів, що має надати акціонер для його участі у Загальних зборах Товариства, скликаних на 21 жовтня 2022 року.

Окрім цього, до дати дистанційного проведення Загальних зборів Товариства (їх представники) мають право безкоштовно ознайомитись з документами (інформацією), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства або задати питання щодо порядку денного. Відповідний запит акціонера (представника) має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) і направлений на ім'я посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Посадовою особою АТ «ПОЛТАВАХОЛОД», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Товариства – Крицький Євгеній Олександрович, телефон для довідок (0532) 536113, контактна особа – Піддубна Олександра Валентинівна.

Товариство до дати дистанційного проведення Загальних зборів зобов'язане направити на адресу електронної пошти акціонера (його представника), з якої надійшов належним чином оформлений запит, документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного або відповідь на задане питання.

Адреса електронної пошти для запитів акціонера (його представників) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитань щодо порядку денного загальних зборів та/або рішень: plan_vatholod@ukr.net

Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на Загальних зборах, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до Розділів XIII, XV та XVII Тимчасового Порядку.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні такому акціонеру акції Товариства. Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином паперову або електронну копію паспорта), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином паперову або електронну копію такого документу). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів. Дата розміщення бюлетенів для голосування – **10 жовтня 2022 року**.

Товариство розміщує затверджений бюлетень для голосування на дистанційних Загальних зборах у вільному для акціонерів доступі на власному на веб-сайті Товариства <http://poltavaholod.pat.ua/> в розділі "Повідомлення про збори".

Моментом початку голосування акціонерів є 11-00 год. дати розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. Моментом закінчення голосування акціонерів є 18-00 год. дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування). Бюлетень, отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не подавався.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах Товариства повинен бути засвідчений одним з наступних способів (за вибором акціонера): 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарними установами самостійно.

Наглядова рада АТ «ПОЛТАВАХОЛОД»

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «Полтавахолод» (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	2021 рік	2020 рік
Усього активів	113889	83669
Основні засоби (за залишковою вартістю)	12079	13113
Запаси	54374	26890
Сумарна дебіторська заборгованість	43518	42753
Гроші та їх еквіваленти	3706	10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	17124	15948
Власний капітал	38793	33618
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	13375	13375
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	75074	46036
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1176	4050
Середньорічна кількість акцій (шт.)	53500000	53500000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,02198	0,07570