

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного
товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО"ХОЛОД"
Ідентифікаційний код юридичної особи	23144769
Місцезнаходження	61089 м.Харків, пр. Індустріальний , 21
Дата і час початку проведення загальних зборів	24.04.2024 09:00
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення: електронне голосування [X] опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	19.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2021 р.- 2023 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду. 2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 р.- 2023 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду. 3. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021 р. - 2023 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р., 2022 р. та 2023 р. 5. Затвердження розподілу прибутку Товариства. 6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства з запропонованих кандидатур кумулятивним голосуванням. 8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення особи на їх підписання. 9. Про припинення повноважень Ревізора. 10. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту у новій редакції, визначення осіб для його підписання. 11. Надання попередньої згоди на укладення значних правочинів.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного

Проект рішення з питання 1: Затвердити звіт Директора Товариства за 2021-2023 р., визнати роботу Директора задовільною.

Проект рішення з питання 2: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2023 р., визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Проект рішення з питання 3: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021-2023 р.

Проект рішення з питання 4: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р., 2022 р. та 2023 р., відображені у балансі та звіті про фінансові результати.

Проект рішення з питання 5: Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2023 р., залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Проект рішення з питання 6: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання 7: Обрати членами Наглядової ради: Шерстюка Валентина Валерійовича, Момот Тетяну Володимирівну і Момота Євгенія Павловича.

Проект рішення з питання 8: Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити Директора підписати зазначені договори від імені Товариства.

Проект рішення з питання 9: Припинити повноваження Ревізора Товариства, Ревізора не переобирати.

Проект рішення з питання 10: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства у новій редакції, уповноважити голову та секретаря Зборів підписати Статут від імені Зборів.

Проект рішення з питання 11: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з них, буде більше ніж 25% вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть бути укладені Товариством протягом року з моменту прийняття рішення, граничною сукупною вартістю 15 000000 грн., а саме на укладення:

- кредитних договорів, договорів гарантії, банківського вкладу, операцій з векселями (придбання/врахування/ авалування), акредитивів та або договорів на одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;
- договорів застави рухомого майна та майнових прав та договорів іпотеки, поруки, та інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення

	<p>зобов'язань будь-яких третіх осіб;</p> <ul style="list-style-type: none"> - договорів страхування, поставки, послуг, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, обміну, оренди, доручення, і інших договорів, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності; - додаткові угоди до вищезазначених договорів щодо внесення будь-яких змін в т.ч. щодо збільшення взятих на себе зобов'язань, подовження строку дії договорів, зміну відсоткових ставок, зміна графіку погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, зміна переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку та інші зміни. <p>Надати Наглядовій раді Товариства повноваження погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо, а Директору Товариства або уповноваженій ним особі (на підставі довіреності) повноваження на підписання відповідних договорів.</p> <p>Оскільки питання № 3 та № 4 є взаємозв'язаними, рішення з питання № 4 приймається лише після прийняття рішення з питання № 3.</p> <p>Оскільки питання № 4 та № 5 є взаємозв'язаними, рішення з питання № 5 приймається лише після прийняття рішення з питання № 4.</p> <p>Оскільки питання № 6, № 7 та № 8 є взаємозв'язаними, рішення з питання № 7 приймається лише після прийняття рішення з питання № 6, а з питання № 8 приймається лише після прийняття рішення з питання № 7.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>www.kholod.bgs.kh.ua</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит безкоштовно надати документи (в формі електронних документів або копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство, зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.</p> <p>Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на</p>

Його запит засобами електронної пошти Товариства (office@kholod.com.ua).
Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) та направлений на адресу електронної пошти Товариства (office@kholod.com.ua).
У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).
У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 102 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство має надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 103 Закону України "Про акціонерні товариства".
Товариство до дати проведення Загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства (office@kholod.com.ua) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).
Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено належним чином оформлений запит із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор Шерстюк І.П., телефон для довідок (0503039873).

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

Права акціонерів - власників простих акцій

1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.

Такими правами акціонери можуть користуватися протягом строку діяльності товариства.

Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства обов'язково включається до бюлетеня для голосування на протилежності прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у

	<p>вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти Товариства (office@kholod.com.ua).</p> <p>Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного та нових питань разом з проектами рішень із запропонованих питань. а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно (безстроково) або на певний строк. Потенційний представник акціонера має дотримуватися вимог п.64 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні</p>

дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування (або завдання щодо голосування, яке є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах). Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування.

Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі у Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування

12.04.2024 11:00
24.04.2024 18:00

Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру

<p>Інші відомості, передбачені законодавством</p>	<p>12 квітня 2024 року (з 11-00) (дата початку голосування) - дата розміщення бюлетеня для голосування з питань порядку денного (крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: http://kholod.bgs.kh.ua/attachments/KHOLOD_Bulleten_ZZA_2024-04-25_12-04-2024_1.pdf.</p> <p>12 квітня 2024 року (з 11-00) (дата початку голосування) - дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: http://kholod.bgs.kh.ua/attachments/KHOLOD_Bulleten_ZZA_2024-04-25_12-04-2024_2.pdf.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Перелік документів, що надаються додатково, необхідно узгодити з цією депозитарною установою.</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговуються такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>2 19.03.2024</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>19.03.2024</p>