

**Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів  
Приватного акціонерного товариства «Холод»**

**Шановні акціонери!**

Будзінський Віктор Броніславович, якому належить 10000 (десять тисяч) штук простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Холод» (ідентифікаційний код юридичної особи 01553830, місцезнаходження: 29000, м.Хмельницький, вул. Тупикова, буд. 1, далі - Товариство), що становить 2,5847 відсотка від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, та

Коп Вадим Іванович, якому належить 33686 (тридцять три тисячі шістсот вісімдесят шість) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 8,7070 відсотка від загальної кількості простих іменних акцій Товариства,

яким разом належить 43686 (сорок три тисячі шістсот вісімдесят шість) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 11,2917 відсотка від загальної кількості простих іменних акцій Товариства або 14,9784 відсотка від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства (згідно останньої оприлюдненої інформації стосовно загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства),

повідомляють про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 21 грудня 2020 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://kholod.emitents.net.ua/ua/docs>.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) – 10 грудня 2020 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування – 16 грудня 2020 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 15 грудня 2020 року (станом на 24 годину).

**Проект порядку денного:**

1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

*Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції.*

2. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких дійсні на дату прийняття цього рішення.*

3. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

*Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.*

4. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

*Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати директора Товариства або особу, яка тимчасово виконуватиме його обов'язки, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

5. Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

*Проект рішення: Припинити повноваження всіх членів ревізійної комісії Товариства, повноваження яких дійсні на дату прийняття цього рішення.*

6. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

*Обрання членів ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.*

7. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.

*Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Обрати директора Товариства або особу, яка тимчасово виконуватиме його обов'язки, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства.*

8. Переобрання директора Товариства.

*Проект рішення: Припинити повноваження директора Товариства Коп Вадима Івановича та/або тимчасово виконуючого обов'язки директора Рудика Олега Івановича. Обрати Коп Вадима Івановича директором Товариства (ідентифікаційний код – 2986602776). Затвердити умови договору, що укладатиметься*

з директором Товариства. Обрати Голову наглядової ради особою, яка уповноважується на підписання договору з директором Товариства.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. 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.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Гирич Віталій Сергійович, телефон +380977246076.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – [kholod.prat@gmail.com](mailto:kholod.prat@gmail.com)

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://kholod.emitents.net.ua/>.

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою 29000, м. Хмельницький, вул. Селекційна, 50 не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу органів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.

Голосування на загальних зборах розпочинається 10 грудня 2020 року з моменту розміщення бюлетеня для голосування на сторінці <http://kholod.emitents.net.ua/ua/docs> та завершується о 18 годині 21 грудня 2020 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Голосування з питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує його рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується 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.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства 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, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих 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, 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 загальних зборах особисто.

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

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

**Акціонери**  
**Будзінський Віктор Броніславович**  
**Коп Вадим Іванович**