

## **ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ ПАТ "КОНЦЕРН "ФРЕШ АП" 23.04.2015 РОКУ**

Відповідно до затвердженого порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ "Концерн "Фреш Ап", що відбулись 23 квітня 2015 року, були прийняті Наступні Рішення:

### **По першому питанню порядку денного.**

Про обрання Лічильної комісії та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

*Вирішили:* обрати лічильну комісію для підрахунку результатів голосування по питаннях порядку денного у складі: 1. Черемовле Наталія Михайлівна – Голова лічильної комісії; Члени лічильної комісії: 2. Яценко Олександра Петрівна 3. Зеленська Тамара Семенівна (члени комісії не є посадовими особами товариства). Обрати Секретаря Загальних зборів акціонерів Колесникову Ганну Вікторівну

### **По другому питанню порядку денного.**

Про затвердження річного звіту результатів діяльності та балансу Товариства за 2014 рік. Та напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

*Вирішили:* Затвердити річний звіт результатів діяльності та балансу Товариства за 2014 рік. Та напрямків діяльності Товариства на 2015 рік

### **По третьому питанню порядку денного.**

1. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

*Вирішили:* Звіт та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про роботу за 2014 рік затвердити.

### **По четвертому питанню порядку денного.**

Про затвердження звіту Правління Товариства за 2014 рік. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

*Вирішили:* звіт Правління та прийняті рішення за наслідками розгляду звіту про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік затвердити.

### **По п'ятому питанню порядку денного.**

Про затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

*Вирішили:* звіт Ревізійної комісії за 2014 рік затвердити.

### **По шостому питанню порядку денного.**

Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2014 рік.

*Вирішили:* затвердити розподіл прибутку товариства за 2014 рік. наступним чином:

72,9 % прибутку спрямувати на покриття збитків минулих періодів.

27,1 % спрямувати на формування резервного капіталу

### **По сьомому питанню порядку денного.**

Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися протягом року та надання повноважень на їх підписання.

*Вирішили:* Попередньо схвалити значні правочини, що можуть укладатись для проведення робіт з реконструкції майнового комплексу з адресою: м. Київ, Куренівська, 18, та вчинятись протягом не більше як одного року з дати проведення Загальних зборів граничною вартістю до 30 000 000,00 (тридцяти мільйонів) грн.

2. Надати повноваження по підписанню Договорів та здійсненню всіх необхідних дій Голові Правління Товариства.

### **По восьмому питанню порядку денного.**

Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

*Вирішили:* відкликати членів Наглядової ради товариства: Голови Стойнева Світлана Павлова та членів Наглядової ради у складі: Глотоваї Олени Володимирівни;- Задорожньої Валерії Петрової; Генчева Євгена Красимірова; ТОВ «Канотранс» у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

### **По дев'ятому питанню порядку денного.**

Про обрання Голови та членів Наглядової ради.

*Вирішили:* обрати Наглядову раду товариства у наступному складі: Андреева Михайло Каменова. Товариство з обмеженою відповідальністю «Балада». Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтерком». Товариство з обмеженою відповідальністю «Фреш Лайн». Товариство з обмеженою відповідальністю «Канотранс». Термін повноваження 3 роки.

Наглядова рада сформована в повному обсязі.

*Вирішили:* Обрати голову Наглядової ради відповідно до законодавства України та п 6.3.6 Статуту Товариства обраними членами Наглядової ради Товариства з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

#### **По десятому питанню порядку денного.**

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання з ними договорів.

*Вирішили:*

1. Затвердити наступні умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради:

Форма договору: проста письмова;

Предмет договору: виконання членом Наглядової ради функцій, визначених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства;

Строк дії договору: на час виконання повноважень члена Наглядової ради згідно до Статуту;

Ціна договору: безоплатна.

2. Надати повноваження по підписанню визначених Договорів Голові Правління Товариства.

#### **По одинадцятому питанню порядку денного.**

Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.

*Вирішили:* Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Шумського В'ячеслава Максимовича та членів Ревізійної комісії Тарасенко Лідії Давидівни, Колесник Тетяни Сергіївни у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

#### **По дванадцятому питанню порядку денного.**

Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії.

*Вирішили:* обрати членів Ревізійної комісії у наступному складі: Колесник Тетяна Сергіївна, Турянця Людмила Сергіївна, Нечаєв Юрій Михайлович

Ревізійна комісія сформована в повному обсязі.

*Вирішили:* Обрати голову Ревізійної комісії відповідно до законодавства України та п 6.5.2 Статуту Товариства шляхом прийняття рішення обраними членами Ревізійної комісії Товариства з їх числа на термін дії Ревізійної комісії

#### **По тринадцятому питанню порядку денного.**

Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

*Вирішили:* Збільшити статутний капітал ПАТ «Концерн «Фреш Ап» за рахунок додаткових внесків на загальну суму 13 200 000 (тринадцять мільйонів двісті тисяч гривень ) 00 коп. шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій ПАТ «Концерн «Фреш Ап» у кількості 52 800 000 (п'ятдесят два мільйонів вісімсот тисяч) штук існуючою номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

Рішення з питання тринадцятого прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

#### **По чотирнадцятому питанню порядку денного.**

Про закриті (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закриті (приватне) розміщення акцій.

*Вирішили:* 1. Здійснити закрите (приватне) розміщення акцій. 2. Затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.

**По п'ятнадцятому питанню порядку денного.**

Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій.

*Вирішили:* Здійснити закрите (приватне) розміщення акцій ПАТ «Концерн «Фреш Ап» серед акціонерів ПАТ «Концерн «Фреш Ап», які є акціонерами на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, у зв'язку з чим не формувати та не затверджувати перелік інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій.

**По шістнадцятому питанню порядку денного.**

Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо вчинення дій пов'язаних із закритим (приватним) розміщенням акцій: прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від випуску акцій та повернення коштів; прийняття рішення про перенесення термінів розміщення акцій.

*Вирішили:* Визначити Правління товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо вчинення дій, пов'язаних із приватним розміщенням акцій: прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від випуску акцій та повернення коштів; прийняття рішення про перенесення термінів розміщення акцій.

**По сімнадцятому питанню порядку денного.**

Про затвердження уповноваженої особи, якій надаються повноваження щодо забезпечення реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;

*Вирішили:* Визначити уповноваженою особою Товариства Заступника Голови Правління Товариства – Маслікова Едуарда Олександровича, якому надати повноваження, щодо забезпечення реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів (шляхом надсилання останнім простого листа) про прийняті Загальними зборами рішення про збільшення статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;

**По вісімнадцятому питанню порядку денного.**

Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

*Вирішили:* не вносити зміни до Статуту, на чергових загальних зборах у зв'язку з чим не вносити та не затверджувати змін до Статуту Товариства, шляхом викладення їх в Новій редакції. (дата публікації на сайті 24 квітня 2015 року)