

ПРОТОКОЛ № 7

Чергових Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Концерн «Фреш Ап»

м. Київ

23 квітня 2015 року

Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Куренівська, 18.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2015 року.

Час відкриття Загальних зборів акціонерів: 10 год. 00 хв.

Час закриття Загальних зборів акціонерів: 10 год. 45 хв.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «КОНЦРЕН «ФРЕШ АП» (код ЄДРПОУ: 00204429) (надалі – Товариство) складеного депозитарієм на дату обліку – 17 квітня 2015 року (для проведення зборів), обліковується 9 акціонери, які володіють 93 908 711 (дев'яносто три мільйона дев'ятсот вісім тисяч сімсот одинадцять) голосуючих акцій. Акцій, викуплених товариством, несплачених, або сплачених неповністю, які рахуються на балансі Товариства не має. Загальні збори акціонерів проводяться за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 18, приміщення кафе «Панда». Реєстрація проводилась за місцем проведення зборів з 08.30 по 09.45, початок зборів о 10.00. Для участі у чергових загальних зборах зареєструвалось 5 акціонерів, які володіють 93 907 434 (дев'яносто три мільйона дев'ятсот сім тисяч чотириста тридцять чотири) шт. голосуючими акціями, що становить 99,776 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів 24 година 17 квітня 2015 року.

Таким чином, кворум для проведення Зборів зібраний та відповідає вимогам ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Закону України «Про національну депозитарну систему». Збори правомочні розпочати роботу та приймати рішення. Підсумки реєстрації акціонерів, для участі у загальних зборах підведені у протоколі реєстраційної комісії.

Збори відкриває Голова наглядової ради Товариства Стойнев Свілен Павлов якій є Головою Загальних зборів, згідно ч. 1 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства».

При підготовці загальних зборів був складений наступний порядок денний загальних зборів/перелік питань для голосування:

1. Про обрання Лічильної комісії та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

2. Про затвердження річного звіту результатів діяльності та балансу Товариства за 2014 рік. Та напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Про затвердження звіту Правління Товариства за 2014 рік. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Про затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
6. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2014 рік.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися протягом року та надання повноважень на їх підписання.
8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
9. Про обрання Голови та членів Наглядової ради.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання з ними договорів.
11. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.
12. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії.
13. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
14. Про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
15. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій.
16. 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.
17. 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;
18. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

Інформація до п.13 порядку денного:

статутний капітал збільшується з метою використання фінансових ресурсів, отриманих від реалізації акцій додаткового випуску для поповнення обігових коштів

підприємства. Збільшення статутного капіталу здійснюється шляхом додаткового випуску акцій існуючої номінальної вартості; мінімальний розмір збільшення статутного капіталу складає 13 200 000 гривень;

Будь-яких пропозицій щодо змін або доповнень до даного порядку денного від акціонерів не надходило. Всі акціонери в процесі підготовки загальних зборів мали можливість ознайомитися з проектами документів та матеріалів, які виносяться на розгляд загальних зборів.

Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться наступним чином:

Голосування по всіх питаннях порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Кожен акціонер під час реєстрації отримав бюлетень для голосування з зазначеною в ній кількістю акцій-голосів, якими володіє акціонер. Принцип голосування: одна акція - один голос. По кожному питанню порядку денного акціонер голосує своїм бюлетенем, шляхом відображення в бюлетені категорії: „за”, „проти” або „утримався” окрім кумулятивного голосування (у бюлетені для голосування – проставляється кількість голосів проти кандидата який обирається до складу органів Товариства). Лічильна комісія результати голосування (підрахунки голосів) по кожному з питань порядку денного відображає в протоколі підсумків голосування та в протоколі загальних зборів.

Голова Загальних зборів запропонував перейти до розгляду питань порядку денного Загальних зборів.

Заперечень та пропозицій не надходило.

По першому питанню порядку денного Загальних зборів слухали Голову Загальних зборів с пропозицію обрати: секретарем зборів – Колесникову Ганну Вікторівну, а також пропозицію обрати лічильну комісію для підрахунку результатів голосування по питаннях порядку денного у складі – Голова комісії: Черемовле Наталія Михайлівна та члени комісії: Яценко Олександра Петрівна та Черемовле Наталія Михайлівна (члени комісії не є посадовими особами товариства). Дана пропозиція повинна бути затверджена рішенням загальних зборів.

Голова Загальних зборів поставив питання на голосування.

Голосували бюлетенем № 1.

Результати голосування:

«ЗА» - 93 907 434 голосів акціонерів, що складає 100 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів, що складає 0 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів, що складає 0 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати Лічильну комісію у складі:

1. Зеленська Тамара Семенівна;
2. Яценко Олександра Петрівна;
3. Черемовле Наталія Михайлівна.

Голова Загальних зборів запропонував обрати Секретарем Загальних зборів – Колесникову Ганну Вікторівну.
Інших пропозицій не надходило.
Голосували бюлетенем № 2.

Результати голосування:

«ЗА» - 93 907 434 голосів акціонерів, що складає 100 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів, що складає 0 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів, що складає 0 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати Секретарем Загальних зборів – Колесникову Ганну Вікторівну.

Рішення з питання першого прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По другому питанню порядку денного Загальних зборів слухали Голову Загальних зборів, який зачитав річний звіт Товариства за 2014 рік з аудиторським висновком даного звіту, баланс Товариства за 2014 рік. та напрямки діяльності Товариства на 2015 рік. та запропонував затвердити звіт за 2014 рік, баланс Товариства за 2014 рік та напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.
Заперечень та пропозицій не надходило.

Голова Загальних зборів поставив проект рішення з питання другого порядку денного на голосування.
Голосували бюлетенем № 3.

Результати голосування:

«ЗА» - 93 907 434 голосів акціонерів, що складає 100 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів, що складає 0 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів, що складає 0 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

Рішення прийнято.

Вирішили:

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

Рішення з питання другого прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По третьому питанню порядку денного Загальних зборів слухали Голову Наглядової ради Товариства, Стойнева Свілена Павлова, який виступив зі Звітом Наглядової ради за 2014 рік.

Було висвітлено склад Наглядової ради та основні питання, які розглядалися за звітний період, зокрема, про виконання контрольних функцій Наглядової ради по дотриманню Правлінням Товариства положень Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства.

Голова Загальних зборів поставив проект рішення з питання третього порядку денного на голосування.

Голосували бюлетенем № 4.

Результати голосування:

«ЗА» - 93 907 434 голосів акціонерів, що складає 100 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів, що складає 0 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів, що складає 0 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

Рішення прийнято.**Вирішили:**

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

Рішення з питання третього прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По четвертому питанню порядку денного Загальних зборів слухали Заступника Голови Правління Товариства, Маслікова Едуарда Олександровича, який виступив зі звітом Правління Товариства за 2014 рік та прийнятті рішення за наслідками розгляду звіту. Виступаючий доповів про основні види діяльності Товариства, кількість випущених видів продукції, а також фінансові показники діяльності. Заступник Голови Правління доповів про належне виконання Правлінням обов'язків, покладених на даний орган Загальними зборами 25 квітня 2014 року (Протокол № 6), зокрема: щодо направлення отриманих прибутків за 2013 рік виключно на покриття збитків минулих років та ін. Питання до доповідача не надходили.

Голова Загальних зборів акціонерів поставив проект рішення з питання четвертого порядку денного на голосування.
Голосували бюлетенем № 5.

Результати голосування:

«ЗА» - 93 907 434 голосів акціонерів, що складає 100 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів, що складає 0 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів, що складає 0 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Правління та прийняті рішення за наслідками розгляду звіту про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.

Рішення з питання четвертого прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По п'ятому питанню порядку денного Загальних зборів слухали члена Ревізійної комісії Товариства, Колесник Тетяну Сергіївну, який виступив зі звітом Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. У доповіді зазначалися результати перевірок Ревізійної комісії. Роботу Товариства за зазначений період комісія оцінила як належну та задовільну.

Питання до доповідача не надходили.

Голова Загальних зборів поставив проект рішення з питання п'ятого порядку денного на голосування.

Голосували бюлетенем № 6.

Результати голосування:

«ЗА» - 93 907 434 голосів акціонерів, що складає 100 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів, що складає 0 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів, що складає 0 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2014 рік.

Рішення з питання п'ятого прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По шостому питанню порядку денного Загальних зборів слухали Голову Загальних зборів, який наголосив, що за результатами господарської діяльності, прибуток Товариства за 2014 рік склав 2360 тис. грн. На 01.01.2014 рік непокритий збиток склав – 1715,0 тис. грн. станом на 01.01.2015 року нерозподілений прибуток склав 638 тис. грн. Виходячи з цього, а також на підставі пропозицій, які надійшли до Товариства, Голова Загальних зборів запропонував 2 варіанти розподілу прибутку Товариства.

Питання до доповідача не надходили.

Голова Загальних зборів поставив проект рішення з питання шостого порядку денного на голосування.

Варіант 1. (Голосували бюлетенем № 7а).

Розподілити чистий прибуток Товариства за 2014 рік наступним чином:

30% прибутку спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5% прибутку спрямувати на формування резервного капіталу Товариства;

65% прибутку спрямувати на покриття збитків минулих періодів.

Результати голосування:

«ЗА» - 0 голосів акціонерів, що складає 0 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 93 907 434 голосів акціонерів, що складає 100 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів, що складає 0 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

Варіант 1 рішення з питання шостого порядку денного не прийнято.

Варіант 2. (Голосували бюлетенем № 7б).

Розподілити чистий прибуток Товариства за 2014 рік наступним чином:

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

27,1 % спрямувати на формування резервного капіталу

Проголосували:

«ЗА» - 93 907 434 голосів акціонерів, що складає 100 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів, що складає 0 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів, що складає 0 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

Прийнято варіант 2 рішення з питання шостого порядку денного.

Вирішили:

Розподілити чистий прибуток Товариства за 2014 рік наступним чином:

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

27,1 % спрямувати на формування резервного капіталу

Рішення з питання шостого прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По сьомому питанню порядку денного Загальних зборів Голова Загальних зборів надав слово юристу ПАТ «Концерн «Фреш Ап», Колесниковій Ганні Вікторівни, яка роз'яснила акціонерам порядок укладання значних правочинів згідно Закону України «Про акціонерні товариства», у відповідності до якого рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається загальними зборами.

Товариство має намір укласти значні правочини для проведення робіт з реконструкції майнового комплексу з адресою: м. Київ, Куренівська, 18, які можуть вчинятись протягом не більше як одного року з дати проведення Загальних зборів граничною вартістю до 30 000 000,00 (тридцяти мільйонів) грн. Оскільки, як зауважено, контрагентів, з якими Товариство має намір укласти зазначені правочини на даний момент не відомі, Товариство виносить на затвердження Загальними зборами акціонерів питання про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, які можуть вчинятись протягом року та надання повноважень на їх підписання.

Заперечень та пропозицій не надходило.

Голова Загальних зборів поставив проект рішення з питання сьомого порядку денного на голосування.

Голосували бюлетенем № 8.

Результати голосування:

«ЗА» - 93 907 434 голосів акціонерів, що складає 100 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів, що складає 0 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів, що складає 0 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

Рішення прийнято.

Вирішили:

1) 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.

Рішення з питання сьомого прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

По восьмому питанню порядку денного Загальних зборів слухали Голову Загальних зборів, який наголосив відповідно до п. 6.3.1. Статуту Товариства, Наглядова Рада Товариства складається з 5 чоловік, які обираються загальними

зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, терміном на 3 роки.

Оскільки, Наглядова Рада була утворена Рішенням Загальних зборів акціонерів від 23 квітня 2012 року (Протокол №4), то необхідно констатувати закінчення строку повноважень членів Наглядової ради.

Голова Загальних зборів поставив проект рішення з питання восьмого порядку денного на голосування.

Голосували бюлетенем для голосування № 9.

Результати голосування:

«ЗА» - 93 907 434 голосів акціонерів, що складає 100 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів, що складає 0 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів, що складає 0 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

Рішення прийнято.

Вирішили:

Припинити повноваження Голови Стойнева Свілена Павлова та членів Наглядової ради у складі:

- Глозової Олени Володимирівни;
- Задорожньої Валерії Петрової;
- Генчева Євгена Красимірова;
- ТОВ «Канотранс».

Рішення з питання восьмого прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По питанню дев'ятому порядку денного Загальних Зборів, Голова Загальних Зборів, наголосив на тому, що відповідно до п. 6.3.1. Статуту Товариства, Наглядова Рада Товариства складається з 5 чоловік. Обрання членів до Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування з числа:

- Андрєєва Михайло Каменова;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Балада»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтерком»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Фреш Лайн»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Канотранс».

А також, проінформував про те, що від:

ТОВ «Канотранс» надійшло повідомлення про призначення представника, яким став Генчев Євген Красиміров з наданими повноваженнями згідно виданої довіреності.

ТОВ «Балада» надійшло повідомлення про призначення представника, яким став Задорожня Валерія Петрова з наданими повноваженнями згідно виданої довіреності.

ТОВ «Інтерком» надійшло повідомлення про призначення представника, яким став Стойнев Свілен Павлов з наданими повноваженнями згідно виданої довіреності.

ТОВ «Фреш Лайн» надійшло повідомлення про призначення представника, яким став Ніколова Аліса Борисівна з наданими повноваженнями згідно виданої довіреності.

Заперечень та пропозицій не надходило.

Голова Загальних зборів поставив проект рішення з питання дев'ятого порядку денного на голосування.

Голосували бюлетенем для кумулятивного голосування № 10.

Проголосували:

Андрєєв Михайло Каменов – «ЗА» –93 907 434 голосів;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Балада». - «ЗА» –93 907 434 голосів ;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтерком». - «ЗА» – 93 907 434 голосів;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фреш Лайн». - «ЗА» – 93 907 434 голосів; Товариство з обмеженою відповідальністю «Канотранс». - «ЗА» – 93 907 434 голосів;

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів;

Наглядова рада сформована в повному обсязі.

Вирішили:

Обрати Наглядову раду товариства у наступному складі: Андрєєва Михайло Каменова. Товариство з обмеженою відповідальністю «Балада». Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтерком». Товариство з обмеженою відповідальністю «Фреш Лайн». Товариство з обмеженою відповідальністю «Канотранс».

Рішення з питання дев'ятого прийнято шляхом кумулятивного голосування, акціонерами, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій по відношенню до інших кандидатів.

По питанню десятому порядку денного Загальних Зборів, Голова Загальних Зборів наголосив, що з метою регулювання діяльності обраних членів Наглядової ради Товариства, дотримання вимог взаємного волевиявлення сторін правочину, пропонуються до затвердження умови цивільно-правового правочину, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Голова Загальних зборів поставив проект рішення з питання десятого порядку денного на голосування.

Голосували бюлетенем № 11.

Результати голосування:

«ЗА» - 93 907 434 голосів акціонерів, що складає 100 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів, що складає 0 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів, що складає 0 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

Рішення прийнято.

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: безоплатний.

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

Рішення з питання десятого прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По питанню одинадцятому порядку денного Загальних Зборів, Голова Загальних Зборів проінформував, що відповідно до п. 6.5.1. Статуту Товариства, Ревізійна комісія складається з 3 осіб, які обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування строком на три роки.

Оскільки, Ревізійна комісія була утворена Рішенням Загальних зборів акціонерів від 23 квітня 2012 року (Протокол №4), то необхідно констатувати закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії з числа:

- Голови Ревізійної комісії Шумського В'ячеслава Максимовича

та членів Ревізійної комісії:

Тарасенко Лідії Давидівни

- Колесник Тетяни Сергіївни.

Заперечень та пропозицій не надходило.

Голова Загальних зборів поставив проект рішення з питання одинадцятого порядку денного на голосування.

Голосували бюлетенем № 12.

Результати голосування:

«ЗА» - 93 907 434 голосів акціонерів, що складає 100 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів, що складає 0 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів, що складає 0 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

Рішення прийнято.

Вирішили:

Припинити повноваження - Голови Ревізійної комісії Шумського В'ячеслава Максимовича та членів Ревізійної комісії: Тарасенко Лідії Давидівни, Колесник Тетяни Сергіївни.

Рішення з питання одинадцятого прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По питанню дванадцятому порядку денного Загальних Зборів, Голова Загальних Зборів нагадав, що відповідно до п. 6.5.1. Статуту Товариства, Ревізійна комісія складається з 3 осіб. Обрання членів до Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Заперечень та пропозицій не надходило.

Голова Загальних зборів поставив проект рішення з питання дванадцятого порядку денного на голосування.

Голосували бюлетенем для кумулятивного голосування № 13.

Проголосували:

Колесник Тетяна Сергіївна -“За” — 93 907 434 голосів

Турянниця Людмила Сергіївна -“За” — 93 907 434 голосів

Нечаєв Юрій Михайлович -“За” — 93 907 434 голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів;

Вирішили:

Обрати членів Ревізійної комісії у наступному складі: Колесник Тетяна Сергіївна, Турянниця Людмила Сергіївна, Нечаєв Юрій Михайлович.

Ревізійна комісія сформована в повному обсязі.

Рішення з питання дванадцятого прийнято шляхом кумулятивного голосування, акціонерами, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По тринадцятому питанню порядку денного. Загальних Зборів, Голова Загальних Зборів проінформував, про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

З метою використання фінансових ресурсів, отриманих від реалізації акцій додаткового випуску для поповнення обігових коштів підприємства, а також збільшення ринків збуту цих послуг – залучення додаткових контрагентів-споживачів послуг, що надаються товариством.

Пропонується 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 мільйона вісімсот тисяч) штук існуючою номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

Заперечень та пропозицій не надходило.

Голова Загальних зборів поставив проект рішення з питання тринадцятого порядку денного на голосування.

Голосували бюлетенем для голосування №14.

Результати голосування:

«ЗА» - 93 907 434 голосів акціонерів, що складає 100 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів, що складає 0 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів, що складає 0 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

Рішення прийнято.

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. Загальних Зборів, Голова Загальних Зборів проінформував враховуючи прийняте черговими Загальними зборами рішення про збільшення статутного капіталу Товариства, пропонує здійснити серед акціонерів Товариства закрите (приватне) розміщення акцій та затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.

Голова Загальних зборів поставив проект рішення з питання чотирнадцятого порядку денного на голосування.

Голосували бюлетенем для голосування № 15.

Результати голосування:

«ЗА» - 93 907 434 голосів акціонерів, що складає 100 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів, що складає 0 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів, що складає 0 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Здійснити закрите (приватне) розміщення акцій.
2. Затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій (додається).

Рішення з питання чотирнадцятого прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

По п'ятнадцятому питанню порядку денного. Загальних Зборів, Голова Загальних Зборів запропонував 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.

Голова Загальних зборів поставив проект рішення з питання п'ятнадцятого порядку денного на голосування.

Голосували бюлетенем для голосування № 16.

Результати голосування:

«ЗА» - 93 907 434 голосів акціонерів, що складає 100 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів, що складає 0 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів, що складає 0 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

Рішення прийнято.

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.

Рішення з питання п'ятнадцятого прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

По шістнадцятому питанню порядку денного. Загальних Зборів, Голова Загальних Зборів запропонував визначити уповноважений орган 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.

Заперечень та пропозицій не надходило.

Голова Загальних зборів поставив проект рішення з питання шістнадцятого порядку денного на голосування.

Голосували бюлетенем для голосування № 17.

Результати голосування:

«ЗА» - 93 907 434 голосів акціонерів, що складає 100 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів, що складає 0 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів, що складає 0 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

Рішення прийнято.

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.

Рішення з питання шістнадцятого прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По сімнадцятому питанню порядку денного Загальних Зборів, Голова Загальних Зборів запропонував 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 закриті (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;

Голова Загальних зборів поставив проект рішення з питання сімнадцятого порядку денного на голосування.
Голосували бюлетенем для голосування № 18.

Результати голосування:

«ЗА» - 93 907 434 голосів акціонерів, що складає 100 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів, що складає 0 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів, що складає 0 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

Рішення прийнято.

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 закриті (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;

Рішення з питання сімнадцятого прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По вісімнадцятому питанню порядку денного. Загальних Зборів, Голова Загальних Зборів запропонував 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

Голова Загальних зборів поставив проект рішення з питання вісімнадцятого порядку денного на голосування.

Голосували бюлетенем для голосування № 19.

Результати голосування:

«ЗА» - 93 907 434 голосів акціонерів, що складає 100 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів, що складає 0 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів акціонерів, що складає 0 %, від загальної кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

Рішення прийнято.

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.

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

Голова Загальних зборів оголосив, що порядок денний Загальних зборів вичерпано та проінформував, що рішення, прийняті Загальними зборами з усіх питань порядку денного, набувають чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Голова Загальних зборів акціонерів _____ /Стойнев С.П./

Секретар Загальних зборів акціонерів _____ /Колесникова Г.В./

Голова Правління _____ /Ікономов К. Т./