

## ПРОТОКОЛ № 2

### Засідання Лічильної комісії

Публічного акціонерного товариства «Концерн «Фреш Ап»  
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «Концерн «Фреш Ап» 25.04.2016 року

м. Київ

25 квітня 2016 року

Згідно з протоколом про результати голосування, складеним лічильною комісією (голова комісії: Черемовле Н.М., Яценко О.П., Зеленська Т.С.— члени комісії.), визначено наступні результати голосування.

Кількість голосів, які мають акціонери та їх уповноважені представники, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів: 146 707 370 (сто сорок шість мільйонів сімсот сім тисяч триста сімдесят) , що становить 99,856348849 % голосів акціонерів від загальної кількості акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного.

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

Про обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів, про обрання та затвердження Лічильної комісії.

- Про з обрання та затвердження Лічильної комісії у складі: Черемовле Н.М., Яценко О.П., Зеленська Т.С..

(голосували бюлетенем № 2)

Результати голосування: «За» – 146 707 370 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» - 0 голосів.

- Про обрання Секретарем Загальних зборів акціонерів Стоян М.Ф.

(голосували бюлетенем № 1)

Результати голосування: «За» – 146 707 370 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» - 0 голосів.

#### **Рішення прийнято.**

Вирішили: обрати Секретарем Загальних зборів Стоян М.Ф. та обрати та затвердити Лічильну комісію у складі: Черемовле Н.М., Яценко О.П., Зеленська Т.С. (члени комісії не є посадовими особами товариства).

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

Про затвердження річного звіту результатів діяльності та балансу Товариства за 2015 рік.

Голосували бюлетенем № 3.

Результати голосування: «За» – 146 707 370 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» - 0 голосів.

#### **Рішення прийнято.**

Вирішили: затвердити річний звіт результатів діяльності та баланс Товариства за 2015 рік.

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

Про затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Голосували бюлетенем № 4.

Результати голосування: «За» – 146 707 370 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; «Проти» – 0

голосів; «Утрималися» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

**По четвертому питанню порядку денного.**

Про затвердження Звіту Правління Товариства за 2015 рік.

Голосували бюлетенем № 5.

Результати голосування: «За» – 146 707 370 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити звіт Правління Товариства за 2015 рік.

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

Про затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства.

Голосували бюлетенем № 6.

Результати голосування: «За» – 146 707 370 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» - 0 голосів..

Вирішили: затвердити звіт Ревізійної комісії за 2015 рік.

**По шостому питанню порядку денного.**

Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік.

***Варіант 1:***

Розподілити чистий прибуток Товариства за 2015 рік наступним чином:

- 30% спрямувати на розвиток Товариства;
- 70% прибутку залишити нерозподіленим.

***Варіант 2:***

Розподілити чистий прибуток Товариства за 2015 рік наступним чином:

- 100 % спрямувати на розвиток Товариства.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Голосували бюлетенем №7.

***Варіант 1.***

Результати голосування: «За» – 0 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; «Проти» – 146 707 370 голосів, що становить 100 %; «Утрималися» - 0 голосів.

Рішення не прийнято.

***Варіант 2.***

Результати голосування: «За» – 146 707 370 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Розподілити чистий прибуток Товариства за 2015 рік наступним чином:

- 100% спрямувати на розвиток Товариства.

**По сьомому питанню порядку денного.**

Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

Голосували бюлетенем № 8.

Результати голосування: «За» – 146 707 370 голосів, що становить 100 % від кількості

голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, у складі: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтерком», Андреев Михайло Каменов, Товариство з обмеженою відповідальністю «Балада», Товариство з обмеженою відповідальністю «Фреш Лайн», Товариство з обмеженою відповідальністю «Канотранс» з 30 квітня 2016 року.

**По восьмому питанню порядку денного.**

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

(голосували бюлетенем для кумулятивного голосування № 9)

Результати голосування (голосування кумулятивне):

- Андреев Михайло Каменов – «ЗА» – 146 707 370 голосів;

- Ікономов Калоян Тонев – «ЗА» – 146 707 370 голосів;

- Генчев Євген Красиміров – «ЗА» – 146 707 370 голосів

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі: Андреев Михайло Каменов, Ікономов Калоян Тонев, Генчев Євген Красиміров.

2. Рішення по восьмому питанню вступає в силу з 01 травня 2016 року.

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

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

(голосували бюлетенем для кумулятивного голосування № 10)

Результати голосування «За» – 146 707 370 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» - 0 голосів.

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.

**По десятому питанню порядку денного.**

Про затвердження рішення виступити засновником юридичної особи та про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо вчинення дій пов'язаних із створенням такої юридичної особи.

(голосували бюлетенем № 11)

Результати голосування: «За» – 146 707 370 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Надати згоду на те, що Товариство може виступити засновником юридичної особи як на території Республіки Болгарія.

2. Надати повноваження Правлінню Товариства на вчинення дій пов'язаних із створенням такої юридичної особи, та надати Правлінню Товариства всіх необхідних повноважень на вчинення певних дій від імені Товариства, а саме: укласти/підписувати установчий договір та/або приймати рішення про створення будь-якої юридичної особи на території Республіки Болгарія та підписати таке рішення; підписати статутні документи такої новоствореної юридичної особи, в тому числі Статут; здійснити внесок у статутний капітал такої новоствореної особи від імені Товариства (розмір внеску не повинен перевищувати 130000 тисяч євро та або еквіваленту цієї суми у будь-якій валюті) здійснювати у разі необхідності відповідні дії для державної реєстрації такої новоствореної юридичної особи, засновником/учасником якої буде Товариство.

**По одинадцятому питанню порядку денного.**

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

(голосували бюлетенем № 12)

Результати голосування: «За» – 146 707 370 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

1. Вирішили: Попередньо схвалити значні правочини, що можуть укладатись для проведення робіт з реконструкції майнового комплексу за адресою: м. Київ, Куренівська, 18, та вчинятись протягом не більше як одного року з дати проведення Загальних зборів граничною вартістю до 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) грн.

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

**По дванадцятому питанню:**

Про затвердження рішення щодо зміни типу акціонерного товариства з публічного на приватне, про затвердження нової назви Товариства та про визначення уповноваженого органу (особи) Товариства, якому надаються повноваження щодо вчинення дій пов'язаних із зміною типу та назви Товариства.

(голосували бюлетенем для кумулятивного голосування № 13)

Результати голосування (голосування кумулятивне):

«За» – 146 707 370 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

2. Змінити назву Товариства з Публічне акціонерне товариство «Концерн «Фреш Ап» на Приватне акціонерне товариство «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП».

3. Надати повноваження Правлінню Товариства, в особі Голови правління Стойнева Свілена Павлова, на здійснення дій пов'язаних зі зміною типу та назви Товариства.

4. Рішення з питання дванадцятого вступає в силу з 01 травня 2016 року.

**По тринадцятому питанню порядку денного.**

Про затвердження внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження підписати від імені Товариства Статут (нова редакція) та здійснити всі заходи щодо реєстрації Статуту у

відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

Результати голосування: «За» – 146 707 370 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» - 0 голосів.

(голосували бюлетенем № 14)

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити Статут у новій редакції.
2. Уповноважити Голову правління Товариства Стойнева Свілена Павлова на підписання Статуту Товариства (нової редакції).
3. Уповноважити Голову правління Товариства Стойнева Свілена Павлова, здійснити всі необхідні заходи щодо реєстрації Статуту (нової редакції) у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.
4. Рішення з питання тринадцятому вступає в силу з 01 травня 2016 року.

**По чотирнадцятому питанню порядку денного.**

Про затвердження змін до Положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції: про Загальні збори Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства, про Ревізійну комісію Товариства, пов'язаних зі змінами у Статуті Товариства.

- Про затвердження змін до положення Товариства «Про Загальні збори Товариства» шляхом викладення цього положення в новій редакції.

(голосували бюлетенем № 15)

Результати голосування: «За» – 146 707 370 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» - 0 голосів.

- Про затвердження змін до положення Товариства про Наглядову раду Товариства шляхом викладення цього положення в новій редакції.

(голосували бюлетенем № 16)

Результати голосування: «За» – 146 707 370 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» - 0 голосів.

- Про затвердження змін до положення Товариства про Правління Товариства шляхом викладення цього положення в новій редакції.

(голосували бюлетенем № 17)

Результати голосування: «За» – 146 707 370 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» - 0 голосів.

- Про затвердження змін до положення Товариства про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення цього положення в новій редакції.

(голосували бюлетенем № 17)

Результати голосування: «За» – 146 707 370 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення цих Положень у новій

редакції.

2. Рішення з питання чотирнадцятого вступає в силу з 01 травня 2016 року.

**Голова лічильної комісії**

Черемовле Наталія Михайлівна \_\_\_\_\_

**Члени лічильної комісії:**

Ященко Олександра Петрівна \_\_\_\_\_

Зеленська Тамара Семенівна \_\_\_\_\_