

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Концерн «Фреш Ап»
(ідентифікаційний код 00204429, далі – Товариство)

м. Київ

18.08.2022

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку 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	15.08.2022 року
Дата оприлюднення бюлетеня єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування)	05.08.2022 року
Дата закінчення голосування акціонерів	15.08.2022 року (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 09.08.2022 року, становить 3 (три) особи, яким належить 146 918 420 (сто сорок шість мільйонів дев'ятсот вісімнадцять тисяч чотириста двадцять) штук простих іменних акцій, в тому числі 146 918 420 (сто сорок шість мільйонів дев'ятсот вісімнадцять тисяч чотириста двадцять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 3 (три) особи, яким належить 146 918 420 (сто сорок шість мільйонів дев'ятсот вісімнадцять тисяч чотириста двадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради протокол №90 від 04.07.2022 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Стойнев С.П., секретарем загальних зборів – Стоян М.Ф.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Петрик Євген Олексійович, член комісії – Мігулько Ольга Олександрівна.
- 3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, - Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.
2. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
3. Про затвердження звіту Директора Товариства за 2021 рік.

4. Про розподіл прибутку Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
5. Про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.
6. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення особи, яка уповноважується на підписання з ними договорів.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетеню для голосування (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з усіх питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 146 918 420 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 146 918 420 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження звіту Директора Товариства за 2021 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 146 918 420 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 рік.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл прибутку Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Направити частину чистого прибутку Товариства за 2021 рік у розмірі 2203776,30 гривень на виплату дивідендів акціонерам Товариства. Решту чистого прибутку Товариства за 2021 рік у розмірі 5739185,27 грн. залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 146 918 420 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Направити частину чистого прибутку Товариства за 2021 рік у розмірі 2203776,30 гривень на виплату дивідендів акціонерам Товариства. Решту чистого прибутку Товариства за 2021 рік у розмірі 5739185,27 грн. залишити нерозподіленим.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з чистого прибутку, отриманого Товариством за 2021 рік, у сумі 2203776,30 грн. (два мільйони двісті три тисячі сімсот сімдесят шість гривень тридцять копійок). Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 0,015 грн. (нуль гривень одна ціла п'ять десятих копійки). Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 146 918 420 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з чистого прибутку, отриманого Товариством за 2021 рік, у сумі 2203776,30 грн. (два мільйони двісті три тисячі сімсот сімдесят шість гривень тридцять копійок). Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 0,015 грн. (нуль гривень одна ціла п'ять десятих копійки). Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення особи, яка уповноважується на підписання з ними договорів.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити винагороду Голові Наглядової ради у розмірі 70000,00 гривень щомісячно. Інші Члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Обрати Керівника виконавчого органу Товариства Стойнева С. П. особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 146 918 420 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити винагороду Голові Наглядової ради у розмірі 70000,00 гривень щомісячно. Інші Члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Обрати Керівника виконавчого органу Товариства Стойнева С. П. особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Голова загальних зборів

(підпис)

Стойнев С.П.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Стоян М.Ф.