

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП»
(ідентифікаційний код 00204429, далі – Товариство)

м. Київ

06.04.2023

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів:	05.04.2023
Місце проведення загальних зборів:	Україна, місто Київ, вул. Куренівська 18
Час проведення загальних зборів:	з 10:00 до 11:00
Спосіб проведення загальних зборів:	очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 05.04.2023, становить 3 (три) особи, яким належить 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.

У загальних зборах взяли участь:

ТОВ «СТРІМЛАЙН ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код 43122092), якому належить 67 370 292 (шістдесят сім мільйонів триста сімдесят тисяч двісті дев'яносто дві) штуки голосуючих простих іменних акцій, що становить 45,855578% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі директора Стоян М.Ф., що діє на підставі статуту;

ТОВ «КАНОТРАНС», якому належить 13 434 839 (тринадцять мільйонів чотириста тридцять чотири тисячі вісімсот тридцять дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 9,144421% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Стоян М.Ф., яка діє на підставі довіреності від 14.03.2023р., номер у реєстрі 1223, 1224;

Ікономов К.Т., якому належить 66 113 289 (шістдесят шість мільйонів сто тринадцять тисяч двісті вісімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 45,000000% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Стоян М.Ф., яка діє на підставі довіреності від 02.03.2023р., номер у реєстрі 973, 974.

Всього у загальних зборах беруть участь 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 з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
4. Про затвердження звіту Директора Товариства за 2022 рік.
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Голова Загальних зборів
Секретар Загальний зборів

Стойнев С.П.
Стоян М.Ф.

6. Про розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.
7. Про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом та способу їх виплати.
8. Про затвердження рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження підписати Статут (нову редакцію) та здійснити всі необхідні дії щодо реєстрації Статуту у відповідності до чинного законодавства України.
9. Про визнання такими, що втратили чинність положення про Загальні збори акціонерів.
10. Про затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
11. Про затвердження змін до Положення про Директора Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, визначення особи, яка уповноважується на підписання з ними договорів.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1-7, 9-12, 14 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання 8 порядку денного приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання 13 порядку денного приймалося шляхом кумулятивного голосування.

1. ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Шуклінова С.О. та члена лічильної комісії Зеленської Т.С.

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.

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.

Прийняте рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Шуклінова С.О. та члена лічильної комісії Зеленської Т.С.

2. ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Головою річних Загальних зборів – Стойнева С.П., а Секретарем річних Загальних зборів – Стоян М.Ф.

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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

Голова Загальних зборів
Секретар Загальних зборів



Стойнев С.П.
Стоян М.Ф.

zareestruvalisia dlia uchasti u zagal'nykh zboraх ta e vlasnykamy golosuuyukh prostykh imennykh aktsii.

Prinyatie risheniya: Obrati Golovoю rіchnykh Zagal'nykh zboryv – Stoineva S. P., a Sekretarem rіchnykh Zagal'nykh zboryv – Stoyan M. F.

3. PITANNIA 3 PORYADKU DENNOGO: Pro zatverdzhenniya zvitу Naglyadovoi rady Tovarystva za 2022 rik.

Proekt risheniya: Zatverditi zvit Naglyadovoi rady Tovarystva za 2022 rik.

Pidsumky golosuuvannya:

"ZA" - 146 918 420 golosiv, sho stanovity 100% vid kilkosti golosiv aktsioneriv, yaki zareestruvalisia dlia uchasti u zagal'nykh zboraх ta e vlasnykamy golosuuyukh prostykh imennykh aktsii.

"PROTI" - 0 golosiv, sho stanovity 0% vid kilkosti golosiv aktsioneriv, yaki zareestruvalisia dlia uchasti u zagal'nykh zboraх ta e vlasnykamy golosuuyukh prostykh imennykh aktsii.

Ne brali uchast' u golosuuvanni - 0 golosiv, sho stanovity 0% vid kilkosti golosiv aktsioneriv, yaki zareestruvalisia dlia uchasti u zagal'nykh zboraх ta e vlasnykamy golosuuyukh prostykh imennykh aktsii.

Prinyatie risheniya: Zatverditi zvit Naglyadovoi rady Tovarystva za 2022 rik.

4. PITANNIA 4 PORYADKU DENNOGO: Pro zatverdzhenniya zvitу Direktora Tovarystva za 2022 rik.

Proekt risheniya: Zatverditi zvit Direktora Tovarystva za 2022 rik.

Pidsumky golosuuvannya:

"ZA" - 146 918 420 golosiv, sho stanovity 100% vid kilkosti golosiv aktsioneriv, yaki zareestruvalisia dlia uchasti u zagal'nykh zboraх ta e vlasnykamy golosuuyukh prostykh imennykh aktsii.

"PROTI" - 0 golosiv, sho stanovity 0% vid kilkosti golosiv aktsioneriv, yaki zareestruvalisia dlia uchasti u zagal'nykh zboraх ta e vlasnykamy golosuuyukh prostykh imennykh aktsii.

Ne brali uchast' u golosuuvanni - 0 golosiv, sho stanovity 0% vid kilkosti golosiv aktsioneriv, yaki zareestruvalisia dlia uchasti u zagal'nykh zboraх ta e vlasnykamy golosuuyukh prostykh imennykh aktsii.

Prinyatie risheniya: Zatverditi zvit Direktora Tovarystva za 2022 rik.

5. PITANNIA 5 PORYADKU DENNOGO: Pro zatverdzhenniya rezul'tativ finansovo-gospodars'koi diyal'nosti Tovarystva za 2022 rik.

Proekt risheniya: Zatverditi zatverdzhenniya rezul'tativ finansovo-gospodars'koi diyal'nosti Tovarystva za 2022 rik.

Pidsumky golosuuvannya:

"ZA" - 146 918 420 golosiv, sho stanovity 100% vid kilkosti golosiv aktsioneriv, yaki zareestruvalisia dlia uchasti u zagal'nykh zboraх ta e vlasnykamy golosuuyukh prostykh imennykh aktsii.

"PROTI" - 0 golosiv, sho stanovity 0% vid kilkosti golosiv aktsioneriv, yaki zareestruvalisia dlia uchasti u zagal'nykh zboraх ta e vlasnykamy golosuuyukh prostykh imennykh aktsii.

Ne brali uchast' u golosuuvanni - 0 golosiv, sho stanovity 0% vid kilkosti golosiv aktsioneriv, yaki zareestruvalisia dlia uchasti u zagal'nykh zboraх ta e vlasnykamy golosuuyukh prostykh imennykh aktsii.

Prinyatie risheniya: Zatverditi zatverdzhenniya rezul'tativ finansovo-gospodars'koi diyal'nosti Tovarystva za 2022 rik.

6. PITANNIA 6 PORYADKU DENNOGO: Pro rozpodil przybutku Tovarystva za 2022 rik

Голова Загальних зборів
Секретар Загальний зборів

Стойнев С.П.
Стоян М.Ф.

Проект рішення: Направити частину чистого прибутку Товариства за 2022 рік розмірі 2203776,30 гривень на виплату дивідендів акціонерам Товариства. Решту чистого прибутку Товариства за 2022 рік у розмірі 84123,7 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.

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.

Прийняте рішення: Направити частину чистого прибутку Товариства за 2022 рік 2203776,30 гривень на виплату дивідендів акціонерам Товариства. Решту чистого прибутку Товариства за 2022 рік у розмірі 84123,7 грн. залишити нерозподіленим.

7. ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом та способу їх виплати.

Проект рішення: Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з чистого прибутку, отриманого Товариством за 2022 рік, у сумі 2203776,30 грн. 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.

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.

Прийняте рішення: Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з чистого прибутку, отриманого Товариством за 2022 рік, у сумі 2203776,30 грн. 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.

8. ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження підписати Статут (нову редакцію) та здійснити всі необхідні дії щодо реєстрації Статуту у відповідності до чинного законодавства України.

Проект рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження Статуту у новій редакції. Уповноважити Голову річних Загальних зборів та Секретаря річних Загальних зборів на підписання Статуту Товариства (нової редакції). Уповноважити Директора Товариства Стойнева Стойнева Павлова, здійснити всі необхідні дії щодо реєстрації Статуту (нової редакції) у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

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.

Голова Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

Стойнев С.П.
Стоян М.Ф.

"ПРОТИ" - 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.

Прийняте рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження Статуту у новій редакції. Уповноважити Голову річних Загальних зборів та Секретаря річних Загальних зборів на підписання Статуту Товариства (нової редакції). Уповноважити Директора Товариства Стойнева Стойнева Павлова, здійснити всі необхідні дії щодо реєстрації Статуту (нової редакції) у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

9. ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про визнання такими, що втратили чинність положення про Загальні збори акціонерів.

Проект рішення: Визнати такими, що втратили чинність положення про Загальні збори акціонерів.

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.

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.

Прийняте рішення: Визнати такими, що втратили чинність положення про Загальні збори акціонерів та.

10. ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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.

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.

Прийняте рішення: Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

11. ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження змін до Положення про Директора Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити зміни до Положення про Директора Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 146 918 420 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для

Голова Загальних зборів
Секретар Загальний зборів



Стойнев С.П.
Стоян М.Ф.

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОГІ" - 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.

Прийняте рішення: Затвердити зміни до Положення про Директора Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

12. ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів 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.

"ПРОГІ" - 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.

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

13. ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

Нечаєв Ю.М. (представник акціонера ТОВ «СТРІМЛАЙН ДЕВЕЛОПМЕНТ») - 146 918 420 голосів для кумулятивного голосування.

Андрєєв М.К. (представник акціонера Ікономова К.Т.) - 146 918 420 голосів для кумулятивного голосування.

Байрев І.Д. (представник акціонера ТОВ «КАНОТРАНС») - 146 918 420 голосів для кумулятивного голосування.

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.

Прийняте рішення: До складу Наглядової ради Товариства обрані: Нечаєв Ю.М. (представник акціонера ТОВ «СТРІМЛАЙН ДЕВЕЛОПМЕНТ»), Андрєєв М.К. (представник акціонера Ікономова К.Т.), Байрев І.Д. (представник акціонера ТОВ «КАНОТРАНС»).

14. ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, визначення особи, яка уповноважується на підписання з ними договорів.

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

Голова Загальних зборів
Секретар Загальних зборів



Стойнев С.П.
Стоян М.Ф.

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.

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.

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.

Всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства оголошені закритими.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

акціонер ТОВ «СТРИМЛІЙН ДЕВЕЛОПМЕНТ»,
в особі Директора

Марина СТОЯН

Представник за довіреністю
акціонера ТОВ «КАНОТРАНС»

Марина СТОЯН

Представник за довіреністю
акціонера Ікономова Калояна Тонева

Марина СТОЯН

Голова Загальних зборів
Секретар Загальний зборів

Стойнев С.П.
Стоян М.Ф.

Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 7 (сім) аркушів.

Голова Загальних зборів

Стойнев С.П. _____

Секретар Загальних зборів

Стоян М.Ф. _____

