

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

м. Київ

03.04.2024 р.

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:	02.04.2024 р.
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 02.04.2024 р., 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 Стойнева С.П., 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 2023 рік.
4. Про затвердження звіту Директора Товариства за 2023 рік.
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Голова Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

Любімов П.О.
Стоян М.Ф.

6. Про розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

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

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

Рішення з питань 1-7 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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 – Любімова П.О., 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Обрати Головою річних Загальних зборів – Любімова П.О., а Секретарем річних Загальних зборів – Стоян М. Ф.

3. ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

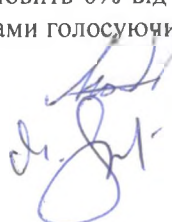
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

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.

Голова Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

 Любімов П.О.
 Стоян М.Ф.

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 звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

4. ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження звіту Директора Товариства за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2023 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.

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 звіт Директора Товариства за 2023 рік.

5. ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 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.

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 затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

6. ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл прибутку Товариства за 2023 рік

Проект рішення: Направити частину чистого прибутку Товариства за 2023 року розмірі 3452582,87 гривень на виплату дивідендів акціонерам Товариства. Решту чистого прибутку Товариства за 2023 рік у розмірі 12717,13 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.

Голова Загальних зборів
Секретар Загальний зборів

Любімов П.О.
Стоян М.Ф.

Прийняте рішення: Направити частину чистого прибутку Товариства за 2023 рік 3452582,87 гривень на виплату дивідендів акціонерам Товариства. Решту чистого прибутку Товариства за 2023 рік у розмірі 12717,13 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 2023 рік, у сумі 3452582,87 грн. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 0,0235 грн. 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.

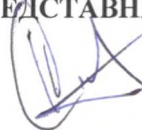
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з чистого прибутку, отриманого Товариством за 2023 рік, у сумі 3452582,87 грн. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 0,0235 грн. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

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

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

акціонер ТОВ «СТРІМЛАЙН ДЕВЕЛОПМЕНТ»,
в особі Директора



Свілен СТОЙНЕВ

Представник за довіреністю
акціонера ТОВ «КАНОТРАНС»



Марина СТОЯН

Представник за довіреністю
акціонера Ікономова Калояна Тонева



Марина СТОЯН

Голова Загальних зборів
Секретар Загальний зборів



Любимов П.О.
Стоян М.Ф.

Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 4 (чотири) аркуша.

Голова Загальних зборів

Любимов О.О. _____

Секретар Загальних зборів

Стоян М.Ф. _____

