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

м. Київ 15.04.2026 року

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:	14.04.2026
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 07.04.2026 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 в особі Стоян М.Ф., яка діє на підставі довіреності від 02.04.2024 р., номер у реєстрі 1340;
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, яка діє на підставі довіреності від 17.03.2025 р., номер у реєстрі 1308;
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 20.03.2025 р., номер у реєстрі 1664.

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 2025 рік.
4. Про затвердження звіту Директора Товариства за 2025 рік.
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Голова Загальних зборів Любімов П.О.
Секретар Загальний зборів Стоян М.Ф.

6. Про розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.
7. Про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом та способу їх виплати.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. 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 1-10 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 Зайковську Н.В. та члена лічильної комісії Зеленьку 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 Зайковську Н.В. та члена лічильної комісії Зеленську 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 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

Голова Загальних зборів Любімов П.О.
Секретар Загальний зборів Стоян М.Ф.

"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 Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

4. ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження звіту Директора Товариства за 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2025 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 2025 рік.

5. ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 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 2025 рік.

6. ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУДЕННОГО: Про розподіл прибутку Товариства за 2025 рік

Проект рішення: Направити частину чистого прибутку Товариства за 2025 ріку розмірі 5 685 742,85 гривень на виплату дивідендів акціонерам Товариства. Решту чистого прибутку Товариства за 2025 рік у розмірі 6220,29 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 2025 ріку 5 685 742,85 гривень на виплату дивідендів акціонерам Товариства. Решту чистого прибутку Товариства за 2025 рік у розмірі 6220,29грн. 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 2025 рік, у сумі 5 685 742,85 грн. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 0,0387 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 2025 рік, у сумі 5 685 742,85 грн. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 0,0387 грн. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

8. ПИТАННЯ 8 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.
"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: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

9. ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: До складу Наглядової ради Товариства обрати: Ікономова К.Т. (представник акціонера ТОВ «СТРІМЛАЙН ДЕВЕЛОМПЕНТ»), Андрєєва М.К. (представник акціонера Ікономова К.Т.), Стойнева С.П. (представник акціонера ТОВ «КАНОТРАНС).

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 Любімов П.О.
Секретар Загальний зборів 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: До складу Наглядової ради Товариства обрані: Ікономов К.Т. (представник акціонера ТОВ «СТРІМЛАЙН ДЕВЕЛОМПЕНТ»), Андрєєв М.К. (представник акціонера Ікономова К.Т.), Стойнев С.П. (представник акціонера ТОВ «КАНОТРАНС).

10. ПИТАННЯ 10 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 100 000,00 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 Любімова П.О. 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.
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 100 000,00 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 Любімова П.О. 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):

Представник за довіреністю
акціонера «СТРІМЛАЙН ДЕВЕЛОПМЕНТ» Марина СТОЯН

Представник за довіреністю
акціонера ТОВ «КАНОТРАНС» Марина СТОЯН

Представник за довіреністю
акціонера Ікономова Калояна Тонева Марина СТОЯН

Голова Загальних зборів Любімов П.О.
Секретар Загальний зборів – Стоян М.Ф.

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 5(п’ять) аркушів.

Голова Загальних зборів
Любімов О.О. _____
Секретар Загальних зборів
Стоян М.Ф. _____