

AS PRFoods
Registrikood 11560713
Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn

Hääletusprotokoll

AS PRFoods juhatus esitas aktsionäridele 14.05.2021. a ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata. AS PRFoods aktsionärid, kelle hääled moodustavad 75,57% AS PRFoods kõigi aktsionäride häälest, edastasid oma hääled tähtaegselt.

Seega võtsid AS PRFoods aktsionärid 24.05.2021. a vastu järgmised otsused:

OTSUS 1: Põhikirja muutmine

Teha PRFoods põhikirjas järgnevad muudatused:

- Täiendada AS PRFoods põhikirja punktiga 6.8 järgmises sõnastuses:

„6.8. Nõukogul on kolme aasta jooksul alates põhikirja käesoleva redaktsiooni jõustumisest õigus suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali nõukogu 14.05.2021. a otsuse alusel emiteeritud konverteeritavate võlakirjade konverteerimiseks vajalikus mahus. Nõukogu ei või suurendada aktsiakapitali rohkem kui 3 500 000 euro võrra. Nõukogu võib otsustada aktsiakapitali suurendamise mitterahaliste sissemaksetega.“

- Kustutada põhikirjast punkt 6.2.10.xii:

„Aktsiaseltsi tütarettevõtja poolt mistahes käesolevas punktis loetletud toimingute teostamine;“

Otsus võeti vastu 75,57%-lise häälteenamusega:

Poolt: 29 231 698 häält (75,57%)

Vastu: 9 451 162 häält (24,43%)

Vastuhäälte hulka on arvestatud äriseadustiku § 299¹ lg 2 alusel 9 448 662 häält (24,43% kõiki aktsiaid esindavatest häälest), mis kuulusid aktsionäridele, kes ei teatanud, kas nad on otsuse poolt või vastu.

Otsuse poolt hääletanud aktsionäride nimekiri on hääletusprotokolli lisa 1.

OTSUS 2: Aktsionäride eesõiguse välistamine

Välistada aktsionäride eesõigus märkida uusi aktsiaid nõukogu poolt põhikirja punkti 6.8 alusel aktsiakapitali suurendamisel nõukogu 14.05.2021. a otsuse alusel emiteeritud võlakirjade konverteerimiseks.

Otsus võeti vastu 75,57%-lise häälteenamusega:

Poolt: 29 231 698 häält (75,57%)

Vastu: 9 451 162 häält (24,43%)

Vastuhäälte hulka on arvestatud äriseadustiku § 299¹ lg 2 alusel 9 448 662 häält (24,43% kõiki aktsiaid esindavatest häälttest), mis kuulusid aktsionäridele, kes ei teatanud, kas nad on otsuse poolt või vastu.

Otsuse poolt hääletanud aktsionäride nimekiri on hääletusprotokolli lisa 2.

/digitaalselt allkirjastatud/

Indrek Kasela
AS PRFoods juhatuse liige
Aktsionäri esindaja (Lindermann, Birnbaum & Kasela OÜ juhatuse liige)

Hääletusprotokolli lisad:

- 1) Lisa 1: Otsuse 1 poolt hääletanud aktsionäride nimekiri
- 2) Lisa 2: Otsuse 2 poolt hääletanud aktsionäride nimekiri
- 3) Lisa 3: Aktsionäridelt laekunud hääletussedelid koos volikirjadega