

---

**AS PRFOODS AKTSIONÄRIDE KORRALISE  
ÜLDKOOSOLEKU HÄÄLETUSPROTOKOLL**

---

**30.12.2021**

AS PRFoods (asukoha-aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 141, 11314; registrikood 11560713; edaspidi Aktsiaselts) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi Koosolek) toimus koosolekut kokku kutsumata vastavalt äriseadustiku §-le 299<sup>1</sup>. Hääletamise toimus hääletusedelite esitamise teel perioodil 23.12.2021–29.12.2021. Vastavalt äriseadustikule loetakse hääletamata jätmise korral, et aktsionär hääletas otsuse vastu.

Hääletusedelite esitamise tulemusel võttis Koosolek vastu järgmised otsused:

**1. AS-i PRFoods 2020/2021 majandusaasta aruande kinnitamine**

Aktsionärid otsustasid kinnitada Aktsiaseltsi 2020/2021 majandusaasta aruande korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

**Hääletamistulemused:**

<b>Hääled</b>	<b>Häälte arv</b>	<b>Osakaal koguhäältest (%)</b>
Poolthääled	28 014 609	74,34%
Vastuhääled (ei hääletanud)	9 668 251	25,66%
Erapooletud	0	0%
<b>Kokku</b>	<b>37 682 860</b>	<b>100,00%</b>

**2. AS-i PRFoods 2020/2021 majandusaasta kahjumi kinnitamine ja kahjumi katmise otsustamine**

Aktsionärid otsustasid:

2.1. Kinnitada 2020/2021 majandusaasta kahjum summas 5 069 tuhat eurot.

2.2. Katta 2020/2021 majandusaasta kahjum järgmiselt: a) kohustusliku reservkapitali arvelt 51 tuhat eurot; b) ülekursi arvelt 5 018 tuhat eurot.

**Hääletamistulemused:**

<b>Hääled</b>	<b>Häälte arv</b>	<b>Osakaal koguhäältest (%)</b>
Poolthääled	28 014 609	74,34%
Vastuhääled (ei hääletanud)	9 668 251	25,66%
Erapooletud	0	0%
<b>Kokku</b>	<b>37 682 860</b>	<b>100%</b>

### 3. Audiitori nimetamine 2021/2022 majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

Aktsionärid otsustasid Aktsiaseltsi 2021/2022 majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082) ja tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt KPMG Baltics OÜ-ga sõlmitavale lepingule.

#### Hääletamistulemused:

Hääled	Häälte arv	Osakaal koguhäältest (%)
Poolthääled	28 014 609	74,34%
Vastuhääled (ei hääletanud)	9 668 251	25,66%
Erapooletud	0	0%
<b>Kokku</b>	<b>37 682 860</b>	<b>100,00%</b>

Ülaltoodud tehtud otsuste poolt hääletasid: ING Luxembourg S.A., Lindermann, Birnbaum & Kasela OÜ, Firebird Republics Fund Ltd, Firebird Avroora Fund, Ltd, Kaima Capital Eesti OÜ, OÜ Attentive, OÜ Pärnu Instituut.

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

Indrek Kasela  
AS PRFoods  
Juhatuse liige  
T: +372 452 1470  
investor@prfoods.ee  
www.prfoods.ee

Lisa: Aktsionäride hääletussedelid.