

---

**AS PRFOODS AKTSIONÄRIDE KORRALISE  
ÜLDKOOSOLEKU HÄÄLETUSPROTOKOLL**

---

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 hääletussedelite esitamise teel perioodil 07.12.2020–13.12.2020 vastavalt äriseadustikule loetakse hääletamata jätmise korral, et aktsionär hääletas otsuse vastu.

Hääletussedelite esitamise tulemusel võttis Koosolek vastu järgmised otsused:

**1. AS-i PRFoods 2019/2020 majandusaasta aruande kinnitamine**

Aktsionärid otsustasid kinnitada Aktsiaseltsi 2019/2020 majandusaasta aruande korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

**Hääletamistulemused:**

<b>Hääled</b>	<b>Häälte arv</b>	<b>Osakaal koguhäältest (%)</b>
Poolthääled	24 420 640	64,81%
Vastuhääled (ei hääletanud)	13 262 220	35,19%
Erapooletud	0	0,00%
<b>Kokku</b>	<b>37 682 860</b>	<b>100,00%</b>

**2. AS-i PRFoods 2019/2020 majandusaasta kahjumi kinnitamine ja kahjumi katmise otsustamine**

Aktsionärid otsustasid:

2.1. Kinnitada 2019/2020 majandusaasta kahjum summas 1 718 tuhat eurot.

2.2. Katta 2019/2020 majandusaasta kahjum järgmiselt: a) eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt 66 tuhat eurot; b) kohustusliku reservkapitali arvelt 51 tuhat eurot; c) ülekursi arvelt 1 601 tuhat eurot.

**Hääletamistulemused:**

<b>Hääled</b>	<b>Häälte arv</b>	<b>Osakaal koguhäältest (%)</b>
Poolthääled	24 420 640	64,81%
Vastuhääled (ei hääletanud)	13 262 220	35,19%
Erapooletud	0	0,0%
<b>Kokku</b>	<b>37 682 860</b>	<b>100%</b>

### 3. Audiitori nimetamine 2020/2021 majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

Aktsionärid otsustasid Aktsiaseltsi 2020/2021 majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082) ja tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt KPMG Baltics OÜ-ga sõlmitavale lepingule.

#### Hääletamistulemused:

Hääled	Hääle arv	Osakaal koguhäältest (%)
Poolthääled	24 420 640	64,81%
Vastuhääled (ei hääletanud)	13 262 220	35,19%
Erapooletud	0	0,0%
<b>Kokku</b>	<b>37 682 860</b>	<b>100,00%</b>

Ülaltoodud tehtud otsuste poolt hääletasid: ING LUXEMBOURG S.A. AIF ACCOUNT, OÜ Attentive, Kaima Capital Eesti OÜ, Merle Rääsk, Lauri Olli.

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

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

Lisa: Aktsionäride hääletussedelid.