Результати голосування на позачергових Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП"

**(ідентифікаційний код юридичної особи 33870713),**

**що відбулись 25 травня 2020 року**

**1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання Голови та членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень; обрання Голови та Секретаря Загальних зборів; затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "ФОЗЗІ ГРУП".**

Проект рішення:

*1) Обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Казанцева Альона Олександрівна, член Лічильної комісії – Микитюк Тетяна Петрівна. Повноваження Лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення Загальних зборів акціонерів.*

*2) Обрати Головою позачергових Загальних Зборів акціонерів АТ "ФОЗЗІ ГРУП" - Кострому Вікторію Василівну; Секретарем позачергових Загальних Зборів акціонерів АТ "ФОЗЗІ ГРУП" – Гнатенка Юрія Петровича.*

*3) Затвердити наступний регламент роботи позачергових Загальних зборів:*

*- голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої форми;*

*- основна доповідь – до 10 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3-х хвилин;*

*- запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;*

*- акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється..*

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Результати голосування:**

**"За" –** 31 861 760 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"Проти" –** 0 голосів, що складає 0 %голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"Утримались" –** 0 голосів, що складає 0 %голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

1) Обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Казанцева Альона Олександрівна, член Лічильної комісії – Микитюк Тетяна Петрівна. Повноваження Лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення Загальних зборів акціонерів.

2) Обрати Головою позачергових Загальних Зборів акціонерів АТ "ФОЗЗІ ГРУП" – Кострому Вікторію Василівну; Секретарем позачергових Загальних Зборів акціонерів АТ "ФОЗЗІ ГРУП" – Гнатенка Юрія Петровича.

3) Затвердити наступний регламент роботи позачергових Загальних зборів:

- голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої форми;

- основна доповідь – до 10 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

- запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

- акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

**2. Про прийняття рішення про вчинення АТ «ФОЗЗІ ГРУП» значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, що пов'язані із залученням ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» (код ЄДРПОУ 40720198) та ТОВ «ФОРА» (код ЄДРПОУ 32294897) фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку (надалі – ЄБРР).**

Проект рішення:

*2.1 Прийняти рішення про вчинення АТ «ФОЗЗІ ГРУП» значних правочинів, що пов’язані із (1) залученням ТОВ «Сільпо-Фуд» (код ЄДРПОУ 40720198) фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку (надалі –* ***ЄБРР****) на загальну суму, що не перевищує еквівалент 40 мільйонів доларів США, та (2) залученням ТОВ «Фора» (код ЄДРПОУ 32294897) (надалі разом із ТОВ «Сільпо-Фуд» –* ***Позичальники****) фінансування від ЄБРР на загальну суму, що не перевищує еквівалент 20 мільйонів доларів США (надалі разом –* ***Фінансування****), щодо надання АТ «ФОЗЗІ ГРУП» поруки з метою забезпечення виконання будь-яких та всіх зобов’язань Позичальників за кредитними договорами з ЄБРР та іншими договорами фінансування (Financing Agreements), як цей термін буде визначено у Договорах поруки (як визначено нижче), та, відповідно, надати згоду на укладення АТ «ФОЗЗІ ГРУП» в якості поручителя договорів поруки з, серед інших, ЄБРР (****надалі – Договори поруки****), а також на укладення будь-яких змін та доповнень до Договорів поруки, як це може бути необхідно відповідно до умов Фінансування та/або у зв’язку з Фінансуванням.*

*2.2 Уповноважити Генерального директора АТ «ФОЗЗІ ГРУП» або уповноважену ним особу на підставі довіреності, у тому числі довіреності від 25 лютого 2020 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Синицею Т.В. за реєстровим № 952, на власний розсуд вести переговори, визначати, остаточно погоджувати всі умови, підписувати, укладати від імені АТ «ФОЗЗІ ГРУП» Договори поруки, а також будь-які зміни та доповнення до Договорів поруки, а також вчиняти будь-які інші дії, укладати інші правочини та документи, як це може бути необхідно відповідно до умов Фінансування та/або у зв’язку із Фінансуванням.*

*2.3 Прийняти рішення про вчинення АТ «ФОЗЗІ ГРУП» Договорів поруки як правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, з урахуванням того, що Генеральний директор АТ «ФОЗЗІ ГРУП» або уповноважена ним особа на підставі довіреності, у тому числі довіреності від 25 лютого 2020 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Синицею Т.В. за реєстровим № 952, може на свій розсуд змінювати та остаточно погоджувати усі умови проектів Договорів поруки, окрім наступних: (1) Договори поруки укладаються АТ «ФОЗЗІ ГРУП» з, окрім інших, ЄБРР; (2) Договорами поруки забезпечується виконання будь-яких та всіх зобов’язань Позичальників за кредитними договорами з ЄБРР та іншими договорами фінансування (Financing Agreements), як цей термін буде визначено у Договорах поруки; та (3) параметри Фінансування, зобов’язання стосовно якого забезпечуються порукою АТ «ФОЗЗІ ГРУП», становлять не більше:*

*- еквівалент 40 мільйонів доларів США – сукупна основна сума кредиту, що залучається ТОВ «Сільпо-Фуд» (код ЄДРПОУ 40720198); та*

*- еквівалент 20 мільйонів доларів США – сукупна основна сума кредиту, що залучається ТОВ «Фора» (код ЄДРПОУ 32294897).*

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**Результати відкритого голосування:**

**"За" –** 31 861 760 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів від загальної кількості.

**"Проти" –** 0 голосів, що складає 0 %голосів акціонерів від загальної кількості.

**"Утримались" –** 0 голосів, що складає 0 %голосів акціонерів від загальної кількості.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості.

**Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

**Вирішили:**

2.1 Прийняти рішення про вчинення АТ «ФОЗЗІ ГРУП» значних правочинів, що пов’язані із (1) залученням ТОВ «Сільпо-Фуд» (код ЄДРПОУ 40720198) фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку (надалі – ЄБРР) на загальну суму, що не перевищує еквівалент 40 мільйонів доларів США, та (2) залученням ТОВ «Фора» (код ЄДРПОУ 32294897) (надалі разом із ТОВ «Сільпо-Фуд» – Позичальники) фінансування від ЄБРР на загальну суму, що не перевищує еквівалент 20 мільйонів доларів США (надалі разом – Фінансування), щодо надання АТ «ФОЗЗІ ГРУП» поруки з метою забезпечення виконання будь-яких та всіх зобов’язань Позичальників за кредитними договорами з ЄБРР та іншими договорами фінансування (Financing Agreements), як цей термін буде визначено у Договорах поруки (як визначено нижче), та, відповідно, надати згоду на укладення АТ «ФОЗЗІ ГРУП» в якості поручителя договорів поруки з, серед інших, ЄБРР (надалі – Договори поруки), а також на укладення будь-яких змін та доповнень до Договорів поруки, як це може бути необхідно відповідно до умов Фінансування та/або у зв’язку з Фінансуванням.

2.2 Уповноважити Генерального директора АТ «ФОЗЗІ ГРУП» або уповноважену ним особу на підставі довіреності, у тому числі довіреності від 25 лютого 2020 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Синицею Т.В. за реєстровим № 952, на власний розсуд вести переговори, визначати, остаточно погоджувати всі умови, підписувати, укладати від імені АТ «ФОЗЗІ ГРУП» Договори поруки, а також будь-які зміни та доповнення до Договорів поруки, а також вчиняти будь-які інші дії, укладати інші правочини та документи, як це може бути необхідно відповідно до умов Фінансування та/або у зв’язку із Фінансуванням.

2.3 Прийняти рішення про вчинення АТ «ФОЗЗІ ГРУП» Договорів поруки як правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, з урахуванням того, що Генеральний директор АТ «ФОЗЗІ ГРУП» або уповноважена ним особа на підставі довіреності, у тому числі довіреності від 25 лютого 2020 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Синицею Т.В. за реєстровим № 952, може на свій розсуд змінювати та остаточно погоджувати усі умови проектів Договорів поруки, окрім наступних: (1) Договори поруки укладаються АТ «ФОЗЗІ ГРУП» з, окрім інших, ЄБРР; (2) Договорами поруки забезпечується виконання будь-яких та всіх зобов’язань Позичальників за кредитними договорами з ЄБРР та іншими договорами фінансування (Financing Agreements), як цей термін буде визначено у Договорах поруки; та (3) параметри Фінансування, зобов’язання стосовно якого забезпечуються порукою АТ «ФОЗЗІ ГРУП», становлять не більше:

- еквівалент 40 мільйонів доларів США – сукупна основна сума кредиту, що залучається ТОВ «Сільпо-Фуд» (код ЄДРПОУ 40720198); та

- еквівалент 20 мільйонів доларів США – сукупна основна сума кредиту, що залучається ТОВ «Фора» (код ЄДРПОУ 32294897).