

**Протокол №2**  
**Лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ФОЗЗІ ГРУП"**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 33870713)**

Київська обл., місто Вишневе

06 вересня 2023 року

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії - Казанцева Альона Олександрівна,

Член комісії - Олешко Тетяна Петрівна.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" (далі – Загальні збори): 30.08.2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання результатів голосування від Центрального депозитарію (проведення підрахунку голосів): 04.09.2023 р.

**Питання, винесене на голосування:**

2. Про надання згоди на укладення з АБ «УКРГАЗБАНК», код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478 (далі – Банк) та ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» значного правочину із заінтересованістю, а саме Договору про внесення змін та доповнень до Договору поруки №28/2017-П/2 від 08 грудня 2017 року (далі – Договір поруки 1), укладеного між АТ «ФОЗЗІ ГРУП», Банком та ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» за Генеральним кредитним договором №28/2017 від 08 грудня 2017 року перед Банком, та надання повноважень на підписання відповідного Договору про внесення змін та доповнень до Договору поруки 1.

*Проект рішення:*

У зв'язку із зміною умов кредитування за Генеральним кредитним договором №28/2017 від 08 грудня 2017 року, укладеним між Банком та ТОВ «СІЛЬПО-ФУД», із загальним лімітом кредитування в розмірі 1 600 000 000,00 (один мільярд шістсот мільйонів) гривень 00 копійок, надати згоду на укладення із Банком та ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» значного правочину із заінтересованістю, а саме Договору про внесення змін та доповнень до Договору поруки 1 в частині зміни строків подачі звітності до Банку, а також викладення Договору поруки 1 у новій редакції з метою його приведення до нової типової редакції, затвердженої у Банку, на умовах, викладених в проекті документу, що є невід'ємною частиною даного Протоколу, з можливістю редагування тексту без зміни істотних умов.

Уповноважити Генерального директора АТ «ФОЗЗІ ГРУП» Костельмана Володимира Михайловича, або Мишакову Юлію Анатоліївну, яка діє на підставі Довіреності від 03 грудня 2021 року за №OV-7675/2021 апостильованої 06 грудня 2021 року в м. Дубровник Общинним судом в м. Дубровник за №OV-I-539/2021, або Дячук Ірину Борисівну, яка діє на підставі Довіреності від 03 грудня 2021 року за №OV-7675/2021 апостильованої 06 грудня 2021 року в м. Дубровник Общинним судом в м. Дубровник за №OV-I-539/2021, або Крушинську Інну Володимирівну, яка діє на підставі Довіреності від 03 грудня 2021 року за №OV-7675/2021 апостильованої 06 грудня 2021 року в м. Дубровник Общинним судом в м. Дубровник за №OV-I-539/2021, або Гнатенко Юрія Петровича, який діє на підставі Довіреності від 03 грудня 2021 року за №OV-7675/2021 апостильованої 06 грудня 2021 року в м. Дубровник Общинним судом в м. Дубровник за №OV-I-539/2021, або іншу уповноважену особу за довіреністю, укласти та підписати з Банком та ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» Договір про внесення змін та доповнень до Договору поруки 1, від імені АТ «ФОЗЗІ ГРУП», на умовах, викладених в проекті документу, що є невід'ємною частиною даного Протоколу, з можливістю редагування тексту без зміни істотних умов.

**Підсумки голосування:**

"За" – 31 605 760 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

## **Рішення прийнято.**

### **Вирішили:**

У зв'язку із зміною умов кредитування за Генеральним кредитним договором №28/2017 від 08 грудня 2017 року, укладеним між Банком та ТОВ «СІЛЬПО-ФУД», із загальним лімітом кредитування в розмірі 1 600 000 000,00 (один мільярд шістсот мільйонів) гривень 00 копійок, надати згоду на укладення із Банком та ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» значного правочину із заінтересованістю, а саме Договору про внесення змін та доповнень до Договору поруки 1 в частині зміни строків подачі звітності до Банку, а також викладення Договору поруки 1 у новій редакції з метою його приведення до нової типової редакції, затвердженої у Банку, на умовах, викладених в проекті документу, що є невід'ємною частиною даного Протоколу, з можливістю редагування тексту без зміни істотних умов.

Уповноважити Генерального директора АТ «ФОЗЗІ ГРУП» Костельмана Володимира Михайловича, або Мишакову Юлію Анатоліївну, яка діє на підставі Довіреності від 03 грудня 2021 року за №OV-7675/2021 апостильованої 06 грудня 2021 року в м. Дубровник Общинним судом в м. Дубровник за №OV-I-539/2021, або Дячук Ірину Борисівну, яка діє на підставі Довіреності від 03 грудня 2021 року за №OV-7675/2021 апостильованої 06 грудня 2021 року в м. Дубровник Общинним судом в м. Дубровник за №OV-I-539/2021, або Крушинську Інну Володимирівну, яка діє на підставі Довіреності від 03 грудня 2021 року за №OV-7675/2021 апостильованої 06 грудня 2021 року в м. Дубровник Общинним судом в м. Дубровник за №OV-I-539/2021, або Гнатенко Юрія Петровича, який діє на підставі Довіреності від 03 грудня 2021 року за №OV-7675/2021 апостильованої 06 грудня 2021 року в м. Дубровник Общинним судом в м. Дубровник за №OV-I-539/2021, або іншу уповноважену особу за довіреністю, укласти та підписати з Банком та ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» Договір про внесення змін та доповнень до Договору поруки 1, від імені АТ «ФОЗЗІ ГРУП», на умовах, викладених в проекті документу, що є невід'ємною частиною даного Протоколу, з можливістю редагування тексту без зміни істотних умов.

**Голова лічильної комісії** \_\_\_\_\_ **Казанцева Альона Олександрівна**

**Член лічильної комісії** \_\_\_\_\_ **Олешко Тетяна Петрівна**