

**ПРОТОКОЛ № 06-2026**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП"**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 33870713)**

*Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" (далі – Загальні збори або Збори): 02.06.2026 року.*

*Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.*

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 28.05.2026 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 9 (дев'ять) осіб.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" (далі – Товариство або АТ "ФОЗЗІ ГРУП"), складеного станом на 23 годину 28.05.2026 року, кількість голосуючих акцій Товариства складає 32 000 000 (тридцять два мільйона) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів - 31 375 360 (тридцять один мільйон триста сімдесят п'ять тисяч триста шістдесят) голосів.

Кворум наявний - для участі у зборах зареєструвалися представники акціонерів, які є власниками 98,048 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

**Головуючий Загальних зборів - Гнатенко Юрій Петрович.**

**Секретар Загальних зборів – Іскандарян Сурен Ашот.**

Склад Лічильної комісії:

Голова комісії - Бакал Ярослав Сергійович,

Член комісії – Дикий Святослав Володимирович.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів - Бакал Ярослав Сергійович.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**  
**(перелік питань, що виносяться на голосування):**

1. Про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства та наділення повноваженнями на здійснення державної реєстрації.

**Порядок голосування на Загальних зборах:**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування - єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:**

15.05.2026 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Бюлетень оприлюднено у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://fuzzy-group.emitents.net.ua>) у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Інша інформація» за посиланням [http://fuzzy-group.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\\_id=102](http://fuzzy-group.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102).

**Дата і час початку та завершення голосування:**

З 11.00 15.05.2026 року до 18.00 на 02.06.2026 року.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.**

**Питання порядку денного:**

1. Про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства та наділення повноваженнями на здійснення державної реєстрації.

**Головуючий Загальних зборів Гнатенко Ю.П.**

\_\_\_\_\_

**Секретар Загальних зборів Іскандарян С.А.**

\_\_\_\_\_

*Проект рішення:*

Внести зміни до видів економічної діяльності Товариства, додавши до існуючих видів економічної діяльності Товариства, які зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, новий вид економічної діяльності, а саме:

- 73.11 Рекламні агентства.

Доручити Генеральному директору Товариства або іншій, належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю, виданою Генеральним директором, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до чинного законодавства України.

**Підсумки голосування:**

"За" – 31 375 360 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:**

Внести зміни до видів економічної діяльності Товариства, додавши до існуючих видів економічної діяльності Товариства, які зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, новий вид економічної діяльності, а саме:

- 73.11 Рекламні агентства.

Доручити Генеральному директору Товариства або іншій, належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю, виданою Генеральним директором, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до чинного законодавства України.

**ПІДПИСИ:**

Головуючий Загальних зборів  
акціонерів Товариства

\_\_\_\_\_

Гнатенко Юрій Петрович

Секретар Загальних зборів  
акціонерів Товариства

\_\_\_\_\_

Іскандарян Сурен Ашот