

Титульний аркуш

29.08.2025

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор
(посада)

(місце для накладання електронного підпису
уповноваженої особи емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

Костельман Володимир
Михайлович
(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗІ ГРУП" (ідентифікаційний код : 33870713) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту : Рішення наглядової ради емітента
Протокол засідання Наглядової ради №7-2025 від 26.08.2025р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://fozzy-group.emitents.net.ua/>
(URL-адреса вебсайту)

29.08.2025
(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

"Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом)", що міститься в главі 1 розділу I, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає не особа, яка надає забезпечення.

"Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)", що міститься в главі 1 розділу I, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за зобов'язаннями емітента не надаються забезпечення.

"Інформація про рейтингове агентство", що міститься в главі 1 розділу I, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

"Інформація про судові справи", що міститься в главі 1 розділу I, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

"Інформація про штрафні санкції щодо особи", що міститься в главі 1 розділу I, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн.

"Інформація щодо корпоративного секретаря", що міститься в главі 2 розділу I, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

"Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента" (глава 4 розділу I) не містить інформацію про "Кредити банку у тому числі", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав кредитів банку.

"Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента" (глава 4 розділу I) не містить інформацію про "Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав зобов'язань за облігаціями.

"Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента" (глава 4 розділу I) не містить інформацію про "Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав зобов'язань за іпотечними цінними паперами.

"Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента" (глава 4 розділу I) не містить інформацію про "Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав зобов'язань за сертифікатами ФОН.

"Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента" (глава 4 розділу I) не містить інформацію про "Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав зобов'язань за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами).

"Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента" (розділ I глава 4) не містить дату погашення по рядку "Фінансова допомога на зворотній основі", оскільки умови договору передбачають її погашення за пред'явленням вимоги позичальника.

"Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента" (розділ I глава 4) не містить інформацію про дату погашення в рядку "Інші зобов'язання та забезпечення", оскільки включає в себе різні зобов'язання та забезпечення з різними термінами погашення, але всі вони мають бути погашені у 2024 році.

"Інформація щодо отриманих особою ліцензій" (глава 4 розділу I) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не отримувала ліцензій.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" (глава 4 розділу I) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

"Інформація про собівартість реалізованої продукції" (глава 4 розділу I) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Глава 6 розділу I "Інформація про відокремлені підрозділи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала відокремлених підрозділів.

Глава 2 розділу II "Інформація щодо зміни прав на акції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків змін прав на акції, а саме: фактів зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, не було; фактів зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, не було; фактів зміни осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, не було.

"Інформація щодо наявності обмежень за акціями", що міститься в главі 3 розділу II, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала обмежень за акціями.

"Інформація про облігації", що міститься в главі 3 розділу II, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

"Інформація про інші цінні папери", що міститься в главі 3 розділу II, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів, крім акцій.

"Інформація про деривативні цінні папери", що міститься в главі 3 розділу II, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів", що міститься в главі 3 розділу II, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків боргових цінних паперів, в тому числі таких, за якими надається забезпечення.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)", що міститься в главі 3 розділу II, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

"Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду", що міститься в главі 3 розділу II, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітний період особа не мала випадків придбання власних акцій.

"Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи", що міститься в главі 3 розділу II, не наводиться, оскільки особа не має інших, крім акцій, зареєстрованих випусків цінних паперів.

"Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів", що міститься в главі 3 розділу II, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

"Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи", "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню пакета акцій", "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або дорівнює пороговому значенню пакета акцій", "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, що мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту відповідно до пп. 5 пункту 48 глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами №608 від 06.06.2023 р.

"Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи", що містяться в главі 5 розділу III, не розкрита особою у складі річного звіту оскільки, Товариство не отримує доходи від видів діяльності зазначених в ЄДР, а отримує доходи від здійснення фінансових інвестицій в корпоративні права.

"Відомості про вчинення значних правочинів", що містяться в главі 5 розділу III, не розкрита особою у складі річного звіту відповідно до пп. 5 пункту 48 глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами №608 від 06.06.2023 р.

"Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість", що містяться в главі 5 розділу III, не розкриті особою у складі річного звіту відповідно до пп. 5 пункту 48 глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами №608 від 06.06.2023 р.

Глава 6 розділу III "Звіт про платежі на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не належить до суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", або до підприємств, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес.

"Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не була поручителем (страховиком/гарантом) та не була емітентом боргових цінних паперів.

"Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень", що є складовою Звіту про корпоративне управління (частина 3 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не була емітентом облігацій.

"Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень", що є складовою Звіту про корпоративне управління (частина 5 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду комітетів ради Товариство не має.

"Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів", що є складовою Звіту про корпоративне управління (частина 5 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду виконавчий органі у особи одноосібний.

"Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень", що є складовою Звіту про корпоративне управління (частина 5 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі

річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду виконавчий органі у особи одноосібний.

"Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень", що є складовою Звіту про корпоративне управління (частина 5 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду виконавчий органі у особи одноосібний.

"Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" (частина 6 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита, оскільки в особи відсутній корпоративний секретар.

"Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи" (міститься в Звіті про корпоративне управління - частина 9 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи.

"Інформація про політику розкриття інформації особою", що міститься в Звіті про корпоративне управління (частина 12 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено політику розкриття інформації особою.

"Інформація про радника", що міститься в Звіті про корпоративне управління (частина 13 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала радника з корпоративних прав.

"Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами №608 від 06.06.2023 р. " не розкрита особою у складі річного звіту через те вимоги цього абзацу не застосовуються до приватних акціонерних товариств.

Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг", що міститься в Звіті про корпоративне управління (частина 15 п.1) глави 1 розділу IV), не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є фінансовою установою.

"Звіт про сталий розвиток" (п.2) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту на підставі пп.6 п.42 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023, а саме через те, що особа не є: 1) публічним акціонерним товариством; 2) підприємством, що становить суспільний інтерес; 3) приватним акціонерним товариством 100 відсотків акцій прямо або опосередковано належать державі; 4) емітентом, інших цінних паперів (крім акцій), щодо яких здійснено публічну пропозицію та/або цінні папери яких допущені до торгів на регульованому фондовому ринку.

"Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскільки у емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі в структурі власності емітента, складеній згідно з вимогами законодавства, відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскільки у емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі в структурі власності емітента відсутні фізичні особи, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскільки у емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі в структурі власності емітента відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

"Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскільки у емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі в структурі власності емітента відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскільки у емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі в органах управління емітента відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскільки у емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі у емітента відсутні ділові відносини з контрагентами / клієнтами - юридичними особами держави зони ризику або контрагентами / клієнтами - юридичними особами, які контролюються державою зони ризику.

"Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскільки у емітента відсутні зв'язки з

іноземними державами зони ризику, в тому числі у емітента відсутні ділові відносини з контрагентами / клієнтами - фізичними особами держави зони ризику або контрагентами / клієнтами - фізичними особами, які контролюються державою зони ризику.

"Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємства, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскільки у емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі емітент не має дочірніх компаній / підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів на території держав зони ризику.

"Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскільки у емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі у емітента відсутні юридичні особи засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 п.47 Положення НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

"Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 п.47 Положення" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскільки у емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі у емітента відсутні юридичні особи засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 п.47 Положення НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

"Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскільки у емітента відсутні корпоративні права в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

"Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскільки у емітента відсутні цінні папери (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

"Інформація про корпоративні/акціонерні договори, які були б укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" (глава 2 Розділу IV "Корпоративні та інші договори") не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має інформацію про корпоративні/акціонерні договори, які були б укладені акціонерами (учасниками) особи.

"Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" (глава 2 Розділу IV "Корпоративні та інші договори") не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має інформацію про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

"Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" (складова розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не мала акцій, що є базовим активом деривативних цінних паперів, а також не укладала деривативних контрактів та не здійснювала емісію деривативних цінних паперів.

"Інформація про випуски іпотечних облігацій" (складова "Інформації щодо іпотечних облігацій - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" (складова "Інформації щодо іпотечних облігацій - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного пер" (складова "Інформації щодо іпотечних облігацій - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)" (складова "Інформації щодо іпотечних облігацій - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" (складова "Інформації щодо іпотечних облігацій - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" (складова "Інформації щодо іпотечних облігацій - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття"

(складова "Інформації щодо іпотечних облігацій - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів" (складова "Інформація щодо сертифікатів ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Основні відомості про ФОН" (складова "Інформація щодо сертифікатів ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Інформація про випуски сертифікатів ФОН" (складова "Інформація щодо сертифікатів ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН" (складова "Інформація щодо сертифікатів ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН" (складова "Інформація щодо сертифікатів ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього" (складова "Інформація щодо сертифікатів ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)" (складова "Інформація щодо сертифікатів ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Правила ФОН" (складова "Інформація щодо сертифікатів ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

В Розділі VI "Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року" не заповнюється глава 1 "Проміжна інформація", оскільки особа не розкриває проміжну інформацію відповідно до п.69 Положення НКЦПФР №608 від 06.06.2023 (особа не була протягом звітного періоду і не є на кінець звітного періоду такою 1) щодо цінних паперів якої здійснено публічну пропозицію; 2) цінні папери якою допущені до торгів на регульованому ринку капіталу).

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація	7
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація.....	7
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	9
3. Структура власності	16
4. Опис господарської та фінансової діяльності.....	16
5. Участь в інших юридичних особах	23
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	24
1. Структура капіталу.....	24
3. Цінні папери	28
III. Фінансова інформація.....	29
2. Річна фінансова звітність	30
3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності.....	30
4. Твердження щодо річної інформації.....	32
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю	33
IV. Нефінансова інформація.....	34
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	34
1) звіт про корпоративне управління	35
3. Дивідендна політика	54

4. Дивіденди	55
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року	58
1. Проміжна інформація	58
2. Особлива інформація	58
3. Інша інформація	58

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗІ ГРУП"
2	Скорочене найменування (за наявності).	АТ "ФОЗЗІ ГРУП"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	33870713
4	Дата державної реєстрації	03.11.2005
5	Місцезнаходження	08132 УКРАЇНА Київська область Бучанський р-н м. Вишневе вул.Промислова, буд. 5
6	Адреса для листування	УКРАЇНА, 08132, Бучанський р-н, м. Вишневе, вул.Промислова, буд. 5
7	Особа, яка розкриває інформацію	X Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Так X Ні
9	Категорія підприємства	X Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	y.bakal@fozzy.ua
11	Адреса вебсайту	http://fozzy-group.emitents.net.ua/
12	Номер телефону	(044)2390110
13	Статутний капітал (грн.)	32000000.00
14	Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
16	Середня кількість працівників (осіб)	2
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	70.10 ДІЯЛЬНІСТЬ ГОЛОВНИХ УПРАВЛІНЬ (ХЕД-ОФІСІВ) 64.92 ІНШІ ВИДИ КРЕДИТУВАННЯ 64.99 НАДАННЯ ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ), Н. В. І. У.

19	Структура управління особою	☒ Однорівнева ☒ Дворівнева ☐ Інше:
----	-----------------------------	---

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA623071230000026008010119537
	Валюта рахунку	Гривня
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA623071230000026008010119537
	Валюта рахунку	Долар США
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA623071230000026008010119537
	Валюта рахунку	Євро
4	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA883204780000026007924432027
	Валюта рахунку	Гривня

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	Акціонери, які є власниками голосуючих акцій, мають право голосу та зареєстровані для участі в загальних зборах акціонерів. Згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 27.04.2023 р., загальна кількість акціонерів - 6, кількість акціонерів яким належні голосуючі акції -6. Згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 30.08.2023 р., загальна кількість акціонерів - 6, кількість акціонерів яким належні голосуючі акції -6. Згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 01.11.2023 р., загальна кількість акціонерів - 6, кількість акціонерів яким належні голосуючі акції -6.	Відповідно до протоколу реєстраційної комісії, для участі у загальних зборах акціонерів, що відбулися 27.04.2023 року. зареєструвалися наступні акціонери: ТОВ "ФОЗЗІ ГРУП". Що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах. Відповідно до протоколу реєстраційної комісії, для участі у загальних зборах акціонерів, що відбулися 30.08.2023 року. зареєструвалися наступні акціонери: ТОВ "ФОЗЗІ ГРУП" . Що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах. Відповідно до протоколу реєстраційної комісії, для участі у загальних зборах акціонерів, що відбулися 01.11.2023 року. зареєструвалися наступні акціонери: ТОВ "ФОЗЗІ ГРУП" . Що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах.
2	Наглядова рада	Голова Наглядової ради 2 Члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради - Гнатенко Юрій Петрович Член Наглядової ради - Чигір Роман Леонідович Член Наглядової ради - Кострома Вікторія Василівна
3	Генеральний директор	1 (одноосібний виконавчий орган)	Костельман Володимир Михайлович

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради (представник акціонера)	Гнатенко Юрій Петрович			1972	Вища	26	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗІ ГРУП";ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК";;ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГУД ФУД ПЛЮС";ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИРИБГОСП";ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРЯНКА";ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ";ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬПО РІТЕЙЛ";ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПАНСІЯ РІТЕЙЛ";ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОРА РІТЕЙЛ";ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗІ ГРУП"	16.12.2022 на 3 роки до прийняття ЗЗА відповідного рішення про переобрання Наглядової ради Товариства	Ні

								33870713;26237202;40008974;33870692;01565276;33870692;33870708;33870687;33870671;33870713; Голова Наглядової ради; Член Наглядової ради;;член Наглядової ради;Голова Наглядової ради, член Наглядової ради;Член Наглядової ради;член Наглядової ради, заступник Генерального директора;член Наглядової ради;Член Наглядової ради;член Наглядової ради;Голова Наглядової ради;		
2	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Чигір Роман Леонідович			1972	Вища	29	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗІ ГРУП";ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ" 33870713;33870692 член Наглядової ради;заступник Генерального директора	16.12.2022 на 3 роки до прийняття ЗЗА відповідного рішення про переобрання Наглядової ради Товариства	Ні
3	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Кострома Вікторія Василівна			1966	Вища	39	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗІ ГРУП";АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЗАКРИТИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФАН ІНВЕСТ";;ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ	16.12.2022 на 3 роки до прийняття ЗЗА відповідного рішення про переобрання Наглядової ради Товариства	Ні

								ТОВАРИСТВО "ГУД ФУД ПЛЮС";ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРЯНКА";ПРИВАТ НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬПО РІТЕЙЛ";ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ";ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОРА РІТЕЙЛ";ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗІ ГРУП";ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИ Й ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ";ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИ Й ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФОЗЗІ ГРУП" 33870713;43122679;;40008 974;01565276;33870708;33 870692;33870671;3387071 3;35454345;37203880 член Наглядової ради;член Наглядової ради;;член Наглядової		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

								ради;член Наглядової ради;член Наглядової ради;член Наглядової ради, фінансовий директор;член Наглядової ради;член Наглядової ради;член Наглядової ради		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Генеральний директор	Костельман Володимир Михайлович			1972	Вища	30	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗІ ГРУП", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОЗЗІ ГРУП", ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВАНСАР",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИРИБГОСП",ПУБЛ ІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ	12.12.2019 Безстроково	Ні

								ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК", , ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГУД ФУД ПЛЮС",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬПО РІТЕЙЛ", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПАНСІЯ РІТЕЙЛ",ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОРА РІТЕЙЛ" 33870713,39598970,38196 890,33870692,26237202, , 40008974, 33870692,33870708,33870 687,33870671 Генеральний директор,директор,Голова Наглядової ради, Секретар Наглядової ради,Голова Наглядової ради,Голова Наглядової ради, Голова Наглядової ради, Голова Наглядової ради, Голова Наглядової ради,Голова Наглядової ради ради		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер	Бондарева Надія Іванівна			1965	Вища	40	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗІ ГРУП", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОЗЗІ" 33870713, 25294089 Головний бухгалтер, Директор	03.05.2012 Безстроково	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
							прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової ради	Гнатенко Юрій Петрович			76800	0.24	76800	0
2	Член Наглядової ради	Чигір Роман Леонідович			0	0	0	0
3	Член Наглядової ради	Кострома Вікторія Василівна			76800	0.24	76800	0
4	Генеральний директор	Костельман Володимир Михайлович			87040	0.272	87040	0
5	Головний бухгалтер	Бондарева Надія Іванівна			0	0	0	0

Організаційна структура:

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

<http://fuzzy-group.emitents.net.ua/ua/docs>

3. Структура власності

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

<http://fuzzy-group.emitents.net.ua/ua/docs>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи, яка, зокрема, повинна включати таку інформацію:

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не проводить.

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).

Метод нарахування амортизації: прямолінійний метод. Метод оцінки вартості запасів: середньозваженої собівартості. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій:

- 1) за справедливою вартістю або за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестицій;
- 2) за амортизованою собівартістю фінансових інвестицій;
- 3) за вартістю, що визначена за методом участі в капіталі.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента: за рахунок власних коштів. Достатність робочого капіталу для поточних потреб: достатньо. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента: не проводились.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Дослідження та розробки Товариством у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа: діяльність головних управлінь (хед-офісів), а саме активне проведення операцій купівлі-продажу корпоративних прав та здійсненні інвестицій, в основному у підприємства сфери оптової та роздрібної торгівлі.

Товариство не займається виробництвом і не надає послуги, тому інформація про обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі); середньореалізаційні ціни продуктів; загальна сума виручки; загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів; основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки); канали збуту; опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності не зазначається.

6) залежність від сезонних змін

Залежність від сезонних змін: немає.

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність

Основні ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність: Товариство здійснює діяльність на території України, а також є учасником Company limited by shares Inside Outside Holdings Limited (країна реєстрації Кіпр)

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг

Основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг: ПАТ "Банк Восток" (банківські послуги); ТОВ "АЦ "ІНФОРМ-

ПЛЮС" (аудиторські послуги); Національний Депозитарій України (депозитарні послуги); ТОВ "Експансія" (послуги оренди). Усі постачальники знаходяться в Україні.

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа

Особливість розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа: розвиток галузі знаходиться в стані залежності від зовнішніх показників і носить нестабільний характер.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність

Місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність - стабільне.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи

Рівень конкуренції в галузі не досліджувався Товариством, конкуренти невідомі

15) перспективні плани розвитку особи

Перспективні плани розвитку: Товариство намагається постійно аналізувати та вивчати ринок для досягнення найкращих результатів діяльності. В майбутньому планується здійснити заходи для залучення більшої кількості інвестицій, щоб в подальшому отримати більший дохід.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.

Емітент не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент (органи Товариства) приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. Декларація схильності до ризиків не створювалась. Серед можливих ризиків в діяльності емітента можна виділити загальноекономічні (різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція), форс-мажорні обставини, обставини непереборної сили та інші незалежні від Товариства обставини (війна, блокада, страйк, пожежа, аварія, інше стихійне лихо, валютні обмеження або інші обмеження прав власності тощо).

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому). Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва або реконструкції. Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи по залученню нових інвестицій. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є 1. Проведення бойових дій в країні та поширення зони збройного конфлікту. 2. Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 3. Високий темп інфляції. 4. Економічна криза. 5. Реформи уряду, направлені на розвиток підприємницької діяльності.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

За останні 5 років придбано активів на 2 тис.грн. Відчуження активів за останні 5 років не відбувалось. Планів щодо значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю, Товариство не має.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства: 08132, Київська обл., Бучанський р-н, місто Вишневе, вул.Промислова, будинок 5. Основні засоби емітента знаходяться в задовільному стані. Основні засоби в 2023 році не орендувались. Будь-які значні правочини емітента щодо об'єктів оренди у звітному році не здійснювались. Основні засоби є власністю Товариства, використовуються за призначенням, в цілому задовільняють потреби підприємства. Ступінь використання основних засобів 100%. Спосіб утримання активів: утримання активів відбувається за рахунок власних коштів Товариства. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, Товариство немає.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Істотними проблемами, що впливають на діяльність емітента часті зміни та нерегульованість базового законодавства України (в т.ч. податкового); непередбачуваність ведення бойових дій на території держави; наслідки від запровадження військового стану. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень оцінюється як високий.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).

На кінець звітного періоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів).

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 1 особа; середня чисельність позаштатних працівників 0 осіб; середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом 1 осіб; чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 0 осіб. Фонд оплати праці у 2023 році склав 31281 тис. грн. В порівнянні з 2022 р. збільшився на 15467 тис.грн. Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; навчання та тренінги з персоналом проводяться менеджментом підприємства. Набір нових кадрів на підприємстві у разі потреби здійснюється самостійно.

15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	1.000	1.000	0.000	0.000	1.000	1.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	1.000	1.000	0.000	0.000	1.000	1.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	1.000	1.000	0.000	0.000	1.000	1.000

Пояснення : Терміни використання ОЗ (за основними групами):інші - 5 років. Умови користування основними засобами за всіма групами задовільні. Основні засоби за усіма групами використовуються за призначенням за основним видом діяльності. Первісна вартість основних засобів на початок звітнього періоду - 2 тис. грн., на кінець - 2 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітнього періоду 50%, на кінець звітнього періоду 50%. Ступінь використання основних засобів 100%. Сума нарахованого зносу на початок звітнього періоду - 1 тис. грн., на кінець звітнього періоду - 1 тис.грн. Орендованих приміщень та майна товариства немає. Обмеження на використання майна емітента відсутні. Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом звітнього періоду не було.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	1742662	1846548
Статутний капітал (тис.грн.)	32000	32000
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	32000	32000
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	5445.819	5770.463
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	94.374	88.52
Додаткова інформація	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27.07.2022 р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Співвідношення чистих активів на кінець звітнього періоду (1742662.000 тис.грн.) до статутного капіталу на кінець звітнього періоду (32000.000 тис.грн.) - 5445.8190000%. Співвідношення чистих активів на кінець звітнього періоду (1742662.000 тис.грн.) до чистих активів на кінець попереднього періоду (1846548.0 тис.грн.) - 94.3740000%. Вимоги п.2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.	

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	307470.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього):	X	307470.00	X	X
вексель АА 0679190	07.12.2020	30000.00	0.000	15.01.2024
вексель АА 2849426	23.02.2023	43030.00	0.000	09.01.2024
вексель АА 2849445	14.11.2023	50000.00	0.000	27.03.2024
вексель АА 2849446	14.11.2023	50000.00	0.000	27.03.2024

вексель АА 2849447	14.11.2023	50000.00	0.000	27.03.2024
вексель АА 2849448 (за пред'явленням)	14.11.2023	50000.00	0.000	д/н
вексель АА 2849449	14.11.2023	34440.00	0.000	27.03.2024
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	9767.00	X	X
Акції	04.01.2021	9767.00	0.000	д/н
Податкові зобов'язання :	X	16.00	X	X
	д/н	16.00	0.000	д/н
Фінансова допомога на зворотній основі :	X	578681.00	X	X
	д/н	578681.00	0.000	д/н
Інші зобов'язання та забезпечення :	X	1132409.00	X	X
	д/н	1132409.00	0.000	д/н
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2028343.00	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Якубенківська, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРІЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМ-ПЛЮС"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31984899
Місцезнаходження	01054 УКРАЇНА д/н м. Київ вул.Хмельницького Богдана, буд. 52, офіс 504
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2936
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.05.2002
Міжміський код та телефон	+380445376331
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й АУДИТУ; КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ 69.10 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРАВА 70.22 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Й КЕРУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Аудиторські послуги

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖУР КЕПІТАЛ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36301402
Місцезнаходження	01033 УКРАЇНА д/н м. Київ вул. Жилианська, будинок 48, 50А, 7 поверх, офіс 19
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1728
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	16.10.2015

Міжміський код та телефон	+380445005192
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.12 ПОСЕРЕДНИЦТВО ЗА ДОГОВОРАМИ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ АБО ТОВАРАХ 64.99 НАДАННЯ ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ), Н. В. І. У. 66.19 ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Вид послуг, які надає особа	Посередницькі послуги з купівлі-продажу фінансових інструментів

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/ торговельного/ банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосеред-кована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФОЗЗІ КАПІТАЛ" Товариство з обмеженою відповідальністю	Україна, 02152, місто Київ, пр.Тичини Павла, будинок 1В	44694366	100	0	100	Грошові кошти (частка у статутному капіталі)
2	Компанія з обмеженою відповідальністю Інсайд Аутсайд Холдінгс Лімітед (Company limited by shares Inside Outside Holdings Limited) Товариство з обмеженою відповідальністю	Кіпр, 01060, Нікосія, Бумпулінас, 11, 3 поверх	HE 229786	71.33	0	71.33	Грошові кошти (частка у статутному капіталі)
3	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ" Приватне акціонерне товариство	Україна, 08132, Київська обл., Бучанський район, місто Вишневе, вулиця Промислова, будинок 5	33870692	100	0	100	Грошові кошти (акції)
4	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХОЛДІНГ ІНВЕСТ" Публічне акціонерне товариство	Україна, 02152, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПАВЛА ТИЧИНИ, будинок 1В, офіс В704	36861895	64.5471	35.4529	100	Грошові кошти (акції корпоративного інвестиційного фонду)
5	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ	Україна, 02090, м. Київ, вулиця	38013093	50	0	50	Грошові кошти (частка у статутному

	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК КАПІТАЛ" Товариство з обмеженою відповідальністю	Бутлерова, будинок 1					капіталі)
--	--	----------------------	--	--	--	--	-----------

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акції прості іменні	7/1/2019	32000000	1	Права та обов'язки акціонерів Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства, а саме: Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права: 1) брати участь в управлінні Товариством; 2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України; 3) отримувати дивіденди; 4) отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості; 5) скористатися переважним правом на придбання простих акцій Товариства у процесі їх додаткової емісії;	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутня.	Особа не є товариством з обмеженою або додатковою відповідальністю, тому дана інформація відсутня

					6) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; 7) вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності Товариства; 8) користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених Статутом та чинним законодавством України. Переважне право акціонерів Товариства при додатковій емісії (розміщенні) акцій реалізується в наступному порядку: Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій Товариства.	
--	--	--	--	--	--	--

					У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії Наглядова рада (якщо створення Наглядової ради не передбачено статутом Товариства - виконавчий орган) повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. До початку емісії акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує відповідне повідомлення на своєму веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.	
--	--	--	--	--	---	--

					Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленний строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, які ним придбаваються (крім випадку оплати акцій майном). У заяві акціонера повинно бути зазначено реквізити акціонера, місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів. Переважне право єдиного акціонера Товариства при додатковій емісії (розміщенні) акцій реалізується в порядку чинного законодавства. Усі акціонери Товариства зобов'язані: 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та відповідними рішеннями органів Товариства; 4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну	
--	--	--	--	--	--	--

					інформацію про діяльність Товариства; 5) нести інші обов'язки, встановлені Статутом та чинним законодавством України. Між акціонерами Товариства може укладатися корпоративний договір.		
--	--	--	--	--	---	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.01.2019	7/1/2019	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000015093	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	1.00	32000000	32000000.00	100.00000000
Опис	Акції Товариства не торгуються на зовнішніх ринках. Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх ринках. Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було. У звітному періоді додаткової емісії не здійснювали, рішення щодо додаткової емісії акцій не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було.								

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Костельман Володимир Михайлович			87040	0.272	87040	0
Усього			87040	0.272	87040	0

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
31.01.2019	7/1/2019	UA4000015093	32000000	32000000.00	32000000	0	0
Додаткова інформація	Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : д/н Строк обмеження : д/н Характеристика обмеження : Голосуючі акції, права голосу за якими обмежено та права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні.						

III. Фінансова інформація

2. Річна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи :

<http://fuzzy-group.emitents.net.ua/ua/docs>

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

Довідка

щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік:

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗІ ГРУП"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи	33870713
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМ-ПЛЮС"
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності	31984899
5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність	д/н
6	Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми	2936 30.05.2002
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	д/н
8	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.	3
9	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2023 - 31.12.2023
10	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01 - немодифікована
11	Номер та дата договору на проведення аудиту	16.11/1/21-АП 16.11.2021
12	Дата початку та дата закінчення аудиту	05.08.2024 - 22.08.2024
13	Дата аудиторського висновку	27.08.2024
14	Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства	д/н

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності :

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП"

станом на 31 грудня 2023 року

Звіт незалежного аудитора адресується керівництву та акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" (далі - Товариство) тощо.

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП", що складається з балансу (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2023 року, та звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіту про власний капітал та звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до річної фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП", що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України (далі - НП(С)БО) та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999 щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Міжнародним Кодексом етики професійних бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти незалежності) Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Ми звертаємо увагу на те, що внаслідок військового вторгнення росії в Україну 24.02.2022 та введення в країні військового стану, економічні та політичні події можуть впливати в майбутньому на фінансовий стан Товариства.

Під час аудиту фінансової звітності ми дійшли висновку, що використання управлінським персоналом принципу безперервної діяльності під час підготовки фінансової звітності є доцільним.

Прогнози щодо розвитку ситуації та відповідних негативних наслідків дуже складно будувати через непередбачуваність дій керівництва росії, але на нашу думку оцінка припущення управлінського персоналу щодо спроможності Товариства продовжувати застосовувати принцип безперервності діяльності в бухгалтерському обліку є доречною. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до НП(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
 - доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.
- Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

На виконання вимог частини третьої статті 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність № 2258-VIII від 21.12.2017 (надалі - Закон № 2258-VIII) до Аудиторського звіту, наводимо наступну інформацію:

Інформація про узгодженість звіту про управління (консолідованого звіту про управління), який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю (консолідованою фінансовою звітністю) за звітний період; про наявність суттєвих викривлень у звіті про управління та їх характер

Звіт про управління Товариством не формується та не подається у відповідності до частини сьомої статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999, оскільки Товариство не належить до категорії середніх та великих підприємств.

Іншу інформацію, яка щонайменше має наводитись в Аудиторському звіті згідно частини третьої статті 14 Закону № 2258-VIII, наведено в параграфах нашого звіту.

Генеральний директор
ТОВ "АЦ "ІНФОРМ-ПЛЮС"

Марина КАДАЦЬКА

Місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), будинок 52, офіс 504.
27.08.2024
м. Київ

4. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента щодо річної інформації, в особі генерального директора Костельман Володимира Михайловича:

- 1) Річна фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП", підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.
- 2) Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається у своїй господарській діяльності Товариство.

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	04.05.2023	http://fuzzy-group.emitents.net.ua/ua/mess?p=3

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Довожу до відома звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП", який відображає управлінську структуру та інформацію про стан господарської діяльності товариства станом на 31 грудня 2023 року.

2) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

До вашої уваги звіт генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП". Звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан, розвиток і здійснення господарської діяльності товариства з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикнулось товариство у процесі господарської діяльності та умовах воєнного стану.

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Фінансово - господарські показники діяльності Товариства мали позитивну тенденцію. У 2023 році фахівцями підприємства проводилися дії спрямовані на скорочення витрат для досягнення найкращих результатів діяльності. На підприємстві функціонують внутрішні функціональні системи контролю зниження витрат, з проведенням комплексного аналізу отриманого фактичного економічного ефекту.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від впливу збройного конфлікту та введення військового стану в країні, загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як громадян так і підприємств.

В перспективі підприємство планує провести аналіз визначення шкоди від війни та продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Об'єктом оцінки фактора війни на вартість майна є заходи щодо попередження негативного впливу цього фактора на майно і заходи щодо усунення наслідків війни на господарську й іншу діяльність з використанням цього майна.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як громадян так і підприємств. В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від стабільності та узгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів. Вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових та інвестиційних програм тощо.

4) Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених/вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

У звітному році не було укладання деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

Інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

В зв'язку з непередбачуваністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

Інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Товариство має процентні фінансові зобов'язання, тому піддається ризику коливання процентних ставок.

Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- непередбачуваність ведення бойових дій на території держави;
- наслідки від запровадження військового стану;
- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Таблиця 1.

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа	
	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.39 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" кодекс корпоративного управління не затверджувався.
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	
URL-адреса з текстом кодексу	У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного

	управління, яким керується емітент, не наводиться.
--	--

Таблиця 2.

**Інформація про практику корпоративного управління особи,
застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	Так	Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	Так	Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права: 1) брати участь в управлінні Товариством; 2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України; 3) отримувати дивіденди; 4) отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості; 5) скористатися переважним правом на придбання простих акцій Товариства у процесі їх додаткової емісії; 6) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; 7) вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності Товариства; 8) користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених Статутом та чинним законодавством України. Переважне право акціонерів Товариства при додатковій емісії (розміщенні) акцій реалізується в наступному порядку: Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право обов'язково надається

		акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій Товариства. У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії Наглядова рада (якщо створення Наглядової ради не передбачено статутом Товариства - виконавчий орган) повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. До початку емісії акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує відповідне повідомлення на своєму веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленний строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, які ним придбаваються (крім випадку оплати акцій майном). У заяві акціонера повинно бути зазначено реквізити акціонера, місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів. Переважне право єдиного акціонера Товариства при додатковій емісії
--	--	--

		(розміщенні) акцій реалізується в порядку чинного законодавства.
Права міноритарних акціонерів	Ні	Окремо права міноритаріїв не визначені статутом та внутрішніми положеннями.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	Так	У звітному періоді особи, які мали право брати участь у загальних зборах, не надавали запитів на отримання додаткової інформації. Акціонери мали достатню інформацію для прийняття рішень.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	Ні	Таке розкриття не вимагається чинним законодавством, емітентом не здійснюється.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	Так	У звітному періоді особи, які мали право брати участь у загальних зборах, не надавали запитів на отримання матеріалів, пов'язаних із загальними зборами. Акціонери мали достатню інформацію для прийняття рішень.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	Ні	Запрошуються особи за такої необхідності
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Так	Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Так	Визначено статутом
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	Так	Відповідно до ст.57 Закону України "Про акціонерні товариства"
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	Так	http://fuzzy-group.emitents.net.ua/
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	Не вимагається чинним законодавством

Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	Ні	Не вимагається чинним законодавством
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	Ні	Не вимагається чинним законодавством
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	Не вимагається чинним законодавством
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Ні	Не вимагається чинним законодавством
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	Не вимагається чинним законодавством

3. Наглядова рада	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Ні	2 Члени наглядової ради входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах. Однак вимоги не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах у внутрішніх документах Товариства немає
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	Так	Засідання Наглядової ради оформлюються відповідними Протоколами засідань Наглядової ради.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	Так	Положенням про Наглядову раду визначено: Голова та члени Наглядової ради зобов'язані: діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; діяти відповідно до вимог чинного

		законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, а також рішень Загальних зборів.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	Так	Відповідно до закону, Статуту та внутрішнім документам, Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації, що стосується діяльності Товариства у повному об'ємі.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	Ні	Не вимагається чинним законодавством
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	Так	Статут визначає компетенцію кожного з органів Товариства
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Так	Перевіряється акціонерами
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	Ні	Не вимагається чинним законодавством
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	Ні	Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори. Строк повноважень членів Наглядової ради складає 3 роки.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	Ні	Не вимагається чинним законодавством
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	Ні	Не вимагається чинним законодавством
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Не вимагається чинним законодавством
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Не вимагається чинним законодавством
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	Ні	Не вимагається чинним законодавством
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	Ні	Не вимагається чинним законодавством

Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	Ні	Спеціальний тренінг не проводиться
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	Ні	Не вимагається чинним законодавством
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	Ні	Голова Наглядової Ради обирається з членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	Так	За необхідності має безпосередній особистий контакт з усіма прямими та опосередкованими власниками
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	Так	Функції голови наглядової ради визначаються у Статуті та Положенні про наглядову раду, а саме: Голова Наглядової ради: 1) планує та організовує її роботу; 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них (у разі, якщо Голова не бере участь у засіданні, функції Головуючого на засіданні здійснюються іншим членом Наглядової ради, обраним більшістю присутніх членів Наглядової ради); 3) виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	Ні	Корпоративного секретаря не обрано/не призначено уповноваженим органом
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	Ні	Комітети не створено
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	Ні	Комітети не створено

Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	Ні	Комітети не створено
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	Ні	Комітети не створено
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	Ні	Комітети не створено
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Ні	Комітети не створено

4. Виконавчий орган	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Ні	Не вимагається чинним законодавством
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Ні	Не вимагається чинним законодавством
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Ні	Стратегія не розробляється
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Так	Така комунікація побудована на практиці ведення бізнесу

5. Рада директорів	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи	Ні	н/а (не актуально)
До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори	Ні	н/а
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів	Ні	н/а
Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені	Ні	н/а
Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко	Ні	н/а

розподілені згідно з внутрішніми документами особами		
Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори	Ні	н/а
Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори	Ні	н/а

6. Винагорода	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	Так	Розмір винагороди для виконавчого органу встановлюється контрактом. Членам Наглядової Ради компенсуються за рахунок Товариства розумні та обґрунтовані витрати, пов'язані із виконанням повноважень члена Наглядової Ради та може виплачуватися винагорода, розмір якої визначається цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними відповідно до умов, затверджених Загальними Зборами.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Ні	Розмір винагороди для виконавчого органу є фіксованим.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Ні	Виконання обов'язків Голови та членів Наглядової ради виконується на безоплатній основі.

7. Розкриття інформації і прозорість	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	Ні	Розкриття інформації здійснюється згідно чинного законодавства.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	Ні	За підготовку фінансових звітів відповідає керівник
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Так	http://fuzzy-group.emitents.net.ua/ua/docs

8. Система контролю і стандарти етики	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»	Ні	Не вимагається чинним законодавством
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	Так	За необхідності відповідно до компетенції
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Ні	Не вимагається чинним законодавством
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Ні	В особі не затверджено спеціального документу політики з питань управління ризиками.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Ні	Не вимагається чинним законодавством
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	Ні	Не вимагається чинним законодавством
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	Ні	Не вимагається чинним законодавством
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	Ні	Не вимагається чинним законодавством
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Ні	Не вимагається чинним законодавством
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	Ні	Не вимагається чинним законодавством

9. Оцінка корпоративного управління	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	Ні	Не вимагається чинним законодавством
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	Ні	Не вимагається чинним законодавством
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	Ні	Не вимагається чинним законодавством

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень : 4 (3)

Дата проведення	27.04.2023
Спосіб проведення	очне голосування
	електронне голосування
	X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення :	
Питання порядку денного та прийняті рішення: 1. Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів. Прийняте рішення: Обрати Головуючим Загальних зборів акціонерів Гнатенка Юрія Петровича, Секретарем Загальних зборів акціонерів - Кострому Вікторію Василівну. 2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства за 2022 рік визнати задовільною. 3. Розгляд звіту Генерального директора АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Прийняте рішення: Затвердити звіт Генерального директора АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2022 рік. Роботу Генерального директора АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2022 рік визнати задовільною. 4. Розгляд звіту Ревізійної комісії (Ревізора) про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Прийняте рішення: Не затверджувати звіт Ревізійної комісії (Ревізора) АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2022 рік у зв'язку із відсутністю відповідної посади та звіту. 5. Затвердження річного звіту АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2022 рік, у тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2022 рік. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2022 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2022 рік. 6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Прийняте рішення: За умови проведення аудиторської перевірки, взяти до уваги звіт аудитора, який буде підготовано за результатами перевірки 2022 року. У випадку наявності зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора Товариства за 2022 рік, затвердити відповідні заходи за результатами його розгляду. У випадку відсутності таких зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора - не затверджувати заходи за результатами його розгляду. 7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Прийняте рішення: Збитки за підсумками роботи Товариства за 2022 рік покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. 8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Прийняте рішення: 1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, а саме: правочинів між компаніями, пов'язаними відносинами контролю з Товариством, які стосуються виключно укладення та/або внесення змін до умов договорів купівлі-продажу цінних паперів (акцій ПАТ "ХОЛДИНГ ІНВЕСТ"), викупу та розміщення цінних паперів (акцій ПАТ "ХОЛДИНГ ІНВЕСТ"), договорів про надання/повернення фінансової допомоги (АТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ", ТОВ "СІЛЬПО-ФУД", ТОВ "ФОЗЗІ ГРУП"), за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 3 094 387 тис.грн. 2. Уповноважити Генерального директора Товариства Костельмана Володимира Михайловича або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів. 9. Про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Прийняте рішення: 1. Надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.	

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

URL-адреса протоколу загальних зборів: <http://fozzy-group.emittents.net.ua/ua/docs>

Дата проведення	30.08.2023
Спосіб проведення	очне голосування
	електронне голосування
	X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення :	
Питання порядку денного та прийняті рішення: 1. Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів. Прийняте рішення: Обрати Головуючим Загальних зборів акціонерів Гнатенка Юрія Петровича, Секретарем Загальних зборів акціонерів - Кострому Вікторію Василівну. 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. Прийняте 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 шістьсот 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 апостилюваної 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 апостилюваної 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 апостилюваної 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 апостилюваної 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. 3. Про надання згоди на укладення з Банком та ТОВ "ФОРА" значного правочину із заінтересованістю, а саме Договору про внесення змін та доповнень до Договору поруки №15/2021/КОД-КБ-ГКД-П2 від 11 лютого 2021 року (далі - Договір поруки 2), укладеного між АТ "ФОЗЗІ ГРУП", Банком та ТОВ "ФОРА" для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "ФОРА" за Генеральним кредитним договором №15/2021/КОД-КБ-ГКД від 29 січня 2021 року перед Банком, та надання повноважень на підписання відповідного Договору про внесення змін та доповнень до Договору поруки 2. Прийняте рішення: У зв'язку із зміною умов кредитування за Генеральним кредитним договором №15/2021/КОД-КБ-ГКД від 29 січня 2021 року, укладеним між Банком та ТОВ "ФОРА", із загальним лімітом кредитування в розмірі 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок, надати згоду на укладення із Банком та ТОВ "ФОРА" значного правочину із заінтересованістю, а саме Договору про внесення змін та доповнень до Договору поруки 2 в частині зміни строків подачі звітності до Банку, а також викладення Договору поруки 2 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 "ФОРА" Договір про внесення змін та доповнень до Договору поруки 2, від імені АТ "ФОЗЗІ ГРУП", на умовах, викладених в проєкті документу, що є невід'ємною частиною даного Протоколу, з можливістю редагування тексту без зміни істотних умов.

URL-адреса протоколу загальних зборів: <http://fuzzy-group.emitents.net.ua/ua/docs>

Дата проведення	01.11.2023
Спосіб проведення	очне голосування
	електронне голосування
	X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення :	
Питання порядку денного та прийняті рішення: 1. Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів. Прийняте рішення: Обрати Головуючим Загальних зборів акціонерів Гнатенка Юрія Петровича, Секретарем Загальних зборів акціонерів - Кострому Вікторію Василівну. 2. Про внесення змін до місцезнаходження Товариства. Прийняте рішення: Внести зміни до місцезнаходження Товариства, змінивши назву району з Києво-Святошинського на Бучанський, у зв'язку з утворенням та ліквідацією районів відповідно до Постанови Верховної ради України від 17.07.2020 р. № 807-ІХ. У зв'язку зі зміною назви району, місцезнаходження Товариства - Україна, 08132, Київська область, Бучанський район, місто Вишневе, вулиця Промислова, будинок 5. 3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до норм чинного законодавства України. Про наділення повноваженнями на здійснення державної реєстрації. Прийняте рішення: У зв'язку із необхідністю приведення діяльності у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства" №2465-ІХ від 27.07.2022 р., внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити Головуючого цих Загальних зборів акціонерів Товариства Гнатенка Юрія Петровича підписати Статут Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства або іншій, належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю, виданою Генеральним директором, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту та змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до чинного законодавства України. 4. Затвердження нової редакції внутрішнього положення Про Наглядову раду. Прийняте рішення: У зв'язку із необхідністю приведення діяльності у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства" №2465-ІХ від 27.07.2022 р., затвердити нову редакцію Положення Про Наглядову раду.	
URL-адреса протоколу загальних зборів: http://fuzzy-group.emitents.net.ua/ua/docs	

Частина 4. Рада

Таблиця 1.

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Комітет 1	Комітет 2	Комітет 3
1	2	3	4	5	6	7
Гнатенко Юрій Петрович 01.01.2023 р. - 31.12.2023 р.			X			
Чигір Роман Леонідович 01.01.2023 р. - 31.12.2023 р.						
Кострома Вікторія Василівна 01.01.2023 р. - 31.12.2023 р.						

Таблиця 2.

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	11
з них очних:	11
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Розгляд та прийняття рішень з питань, пов'язаних із скликанням та проведенням загальних зборів акціонерів, надання згоди на укладення додаткового договору до договору поруки.

Звіт ради :

- * оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради): Не проводилась, інформація відсутня
- * оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: Не проводилась, інформація відсутня
- * оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради: Таких членів немає
- * оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми): Комітети не створено
- * оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці): Не проводилась, інформація відсутня
- * інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи: В структурі наглядової ради комітети не створено. Рішення наглядової ради приймаються на засіданнях наглядової ради. Оцінка, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи, не проводилась, інформація відсутня.

Таблиця 4.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Костельман Володимир Михайлович 01.01.2023 р.- 31.12.2023 р.
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Генеральний директор приймає рішення одноосібно і стосуються вони поточної діяльності товариства. У 2023 р. рішення Генерального директора приймалися в межах повноважень, передбачених Статутом, основними з яких були: розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів довгострокових планів (програм) діяльності Товариства; програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць та інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства; розробка та затвердженні поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на

	затвердження Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення; прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю; розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання, представлення інтересів Товариства перед третіми особами (юридичними та фізичними особами), в тому числі у судових органах та органах державної влади та управління, подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо; забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та Статутом; виконання інших повноважень виконавчого органу, що передбачені чинним законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	немає
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	н/а
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	такої особи не було
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу:

* оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу: Не проводилась, інформація відсутня

* оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: Не проводилась, інформація відсутня

* оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці): Не

проводилась, інформація відсутня

* інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансовогосподарській діяльності особи: Оцінка того, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи, не проводилась, інформація відсутня

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	Ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Не актуально для особи
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Не актуально для особи
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Не актуально для особи
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Не актуально для особи
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	. . д/н
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Не актуально для особи
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	Ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Не актуально для особи
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Не актуально для особи
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	. . д/н

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОЗЗІ ГРУП" (ЄДРПОУ 39598970)			98.768	98.768
Костельман Володимир Михайлович			0.272	50.644
Чигір Роман Леонідович			0	22.949
Сотников Олег Віталійович			0.24	23.189

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Бондарева Надія Іванівна			Назва посади: Головний бухгалтер Назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи: Генеральний директор Дата та номер рішення: Наказ № 21/к від 03.05.2012	Головний бухгалтер: - забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених законодавством, з урахуванням особливостей діяльності підприємства; - контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; - забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки	Призначається та звільняється за наказом Генерального директора

				користувачам; - за погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань; - здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; - бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних із нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.	
--	--	--	--	---	--

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Костельман Володимир Михайлович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Генеральний директор
Дата вступу на посаду	12.12.2019
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Грошова Мають виплатити : д/н Прийнято рішення про виплату : Грошова
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Не застосовувалися
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не визначено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не складався та не розміщувався

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Так
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Статут
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Загальні збори акціонерів
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	01.11.2023 11/2023
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну акцію затверджуються рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. На кожен просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

	Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу. Товариство здійснює виплату дивідендів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі неотримання акціонерами дивідендів, вони депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за запитом акціонерів. На суму неотриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але до дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у випадках, передбачених чинним законодавством України. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту.
--	---

4. Дивіденди

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	За простими акціями	За привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	120000000	
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	3.75	
Сума виплачених / перерахованих дивідендів, грн	20516724.3	
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	06.02.2023	д/н
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	21.02.2023	д/н
Спосіб виплати дивідендів	грошовими коштами, шляхом перерахування на вказані Акціонерами поточні рахунки в банківських установах	

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату		
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих / відправлених дивідендів на відповідну дату	06.03.2023р. : 814000.00 грн.; 07.03.2023р. : 12000.00 грн.; 04.04.2023р. : 15000.00 грн.; 12.04.2023р. : 1000000.00 грн.; 13.04.2023р. : 1000000.00 грн.; 14.04.2023р. : 1000000.00 грн.; 18.04.2023р. : 1000000.00 грн.; 19.04.2023р. : 1303024.30 грн.; 25.04.2023р. : 814000.00 грн.; 02.05.2023р. : 17000.00 грн.; 31.05.2023р. : 814000.00 грн.; 06.06.2023р. : 15000.00 грн.; 20.06.2023р. : 814000.00 грн.; 27.06.2023р. : 814000.00 грн.; 04.07.2023р. : 13000.00 грн.; 07.08.2023р. : 15000.00 грн.; 05.09.2023р. : 15000.00 грн.; 08.03.2024р. : 1170000.00 грн.; 01.04.2024р. : 1275000.00 грн.; 02.04.2024р. : 20000.00 грн.; 23.04.2024р. : 1275000.00 грн.; 06.05.2024р. : 20000.00 грн.; 22.05.2024р. : 30000.00 грн.; 23.05.2024р. : 637500.00 грн.; 04.06.2024р. : 25000.00 грн.; 03.07.2024р. : 647500.00 грн.; 06.08.2024р. : 20000.00 грн.; 03.09.2024р. : 25000.00 грн.; 25.09.2024р. : 50000.00 грн.; 07.10.2024р. : 20000.00 грн.; 29.10.2024р. : 5000.00 грн.; 05.11.2024р. : 23000.00 грн.; 19.11.2024р. : 2000.00 грн.; 03.12.2024р. : 21000.00 грн.; 06.12.2024р. : 3000.00 грн.; 17.12.2024р. : 50000.00 грн.; 06.01.2025р. : 22000.00 грн.; 31.01.2025р. : 1092000.00 грн.; 04.02.2025р. : 30000.00 грн.; 18.02.2025р. : 1092000.00 грн.; 04.03.2025р. : 23000.00 грн.; 18.03.2025р. : 1092000.00 грн.; 07.04.2025р. : 25000.00 грн.; 23.04.2025р. : 1092000.00 грн.; 06.05.2025р. : 20000.00 грн.; 14.05.2025р. : 1000.00 грн.; 22.05.2025р. : 15700.00 грн.; 03.06.2025р. : 25000.00 грн.;	

	09.06.2025р. : 1100000.00 грн.; 01.07.2025р. : 100000.00 грн.; 05.08.2025р. : 20000.00 грн.	
Опис	Щодо виплати дивідендів у звітному періоді (за 2021 р. у 2023 році): Дата прийняття загальними зборами Товариства рішення про виплату дивідендів - 12 грудня 2022 р. (дата дистанційного проведення зборів 12.12.2022, дата складення протоколу 16.12.2022). Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 06 лютого 2023 р. Найменування уповноваженого органу, який прийняв таке рішення: Наглядова рада Товариства. Порядок та строки виплати дивідендів: нарахувати та виплатити дивіденди в розмірі 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мільйонів гривень 00 копійок), з розрахунком 3,75 грн. (три гривні 75 копійок) на одну просту іменну акцію, вказаним в переліку особам, які мають право на отримання дивідендів, в строк з 24 лютого 2023 року по 11 червня 2023 року, шляхом переказу грошових коштів у безготівковій формі на вказані Акціонерами поточні рахунки в банківських установах. До 23.02.2023 р. персонально повідомити акціонерів шляхом вручення письмового повідомлення під розпис про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів. Виплату суми дивідендів здійснити в повному обсязі. На дату складання звіту виплачено дивідендів у сумі 20 516 724,30 грн. Сума не виплачених дивідендів складає 99.387.179,70 грн. Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, перераховані 27.03.2023 року. За результатами звітного періоду дивіденди не нараховувались та не виплачувались.	

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

1. Проміжна інформація

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів	06.02.2023	http://fuzzy-group.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101
2	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	05.05.2023	http://fuzzy-group.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101
3	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	06.09.2023	http://fuzzy-group.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101
4	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	06.09.2023	http://fuzzy-group.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101
5	Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов'язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства	06.11.2023	http://fuzzy-group.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів	24.03.2023	http://fuzzy-group.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102
2	Відомості про проведення загальних зборів	24.04.2023	http://fuzzy-group.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102
3	Спростування	27.04.2023	http://fuzzy-group.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102
4	Відомості про проведення загальних зборів	03.08.2023	http://fuzzy-group.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102
5	Відомості про проведення загальних зборів	17.10.2023	http://fuzzy-group.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗІ ГРУП"
Територія ВИШНЕВЕ
Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ ГОЛОВНИХ УПРАВЛІНЬ
(ХЕД-ОФІСІВ)
Середня кількість працівників 2
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса, телефон 08132 Київська область Бучанський р-н м. Вишневе
вул.Промислова, буд. 5, т.(044)2390110

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2024	01	01
33870713		
UA32080090010037585		
230		
70.10		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2023 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	10	7
первісна вартість	1001	44	44
накопичена амортизація	1002	34	37
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби	1010	1	1
первісна вартість	1011	2	2
знос	1012	1	1
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	188396	191314
інші фінансові інвестиції	1035	214014	214014
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	197191
Відстрочені податкові активи	1045	41	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	402462	602527
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1	1
Виробничі запаси	1101	1	1
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Векселі одержані	1120	100000	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	--	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1	13051
з бюджетом	1135	--	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	201635	222911
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	781843	790571
Поточні фінансові інвестиції	1160	1608331	2141755
Гроші та їх еквіваленти	1165	91	171
Рахунки в банках	1167	91	171

Витрати майбутніх періодів	1170	23	18
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	2691925	3168478
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	3094387	3771005

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	32000	32000
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	1916400	1916400
Резервний капітал	1415	4800	4800
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-106652	-210538
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	1846548	1742662
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	43030
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	43030
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Векселі видані	1605	1073479	264440
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	2	152
розрахунками з бюджетом	1620	23	16
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	1	1
розрахунками з оплати праці	1630	96	65
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	--	110429
Поточні забезпечення	1660	--	2409
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	174238	1607801
Усього за розділом III	1695	1247839	1985313
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	3094387	3771005

д/н

Генеральний директор

(підпис)

Костельман Володимир Михайлович

Головний бухгалтер

(підпис)

Бондарева Надія Іванівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗИ ГРУП"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2024	01	01
33870713		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2023 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	--	--
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(--)	(--)
Валовий: прибуток	2090	--	--
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	371	259
Адміністративні витрати	2130	(32050)	(16437)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(-226)	(226)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-226	--
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(31453)	(16404)
Дохід від участі в капіталі	2200	2917	27067
Інші фінансові доходи	2220	121204	83408
Інші доходи	2240	288531	112590
Фінансові витрати	2250	(55333)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(759)
Інші витрати	2270	(309564)	(445429)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	16302	--
збиток	2295	(--)	(239527)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-41	41
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	16261	--
збиток	2355	(--)	(239486)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--

Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	16261	-239486

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	--	1
Витрати на оплату праці	2505	31281	15814
Відрахування на соціальні заходи	2510	302	272
Амортизація	2515	5	4
Інші операційні витрати	2520	236	572
Разом	2550	31824	16663

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	--	--
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	--	--
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	--	--
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	--	--
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/н

Генеральний директор

(підпис)

Костельман Володимир Михайлович

Головний бухгалтер

(підпис)

Бондарева Надія Іванівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗІ ГРУП"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2024	01	01
33870713		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	--	--
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	119	20
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	--	50
Інші надходження	3095	236	1501
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(8792)	(560)
Праці	3105	(23409)	(12682)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(279)	(272)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5767)	(3073)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5767)	(3073)
Інші витрачання	3190	(61927)	(478401)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-99819	-493417
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	288014	196360
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих: відсотків	3215	10185	--
дивідендів	3220	64688	25418
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	3	533491
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(--)	(402400)
необоротних активів	3260	(4)	(4)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	362886	352865
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	--	--
Отримання позик	3305	683178	141419
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	245114	802
Сплату дивідендів	3355	(9475)	(--)
Інші платежі	3390	(691576)	(105)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-262987	140512
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	80	-40
Залишок коштів на початок року	3405	91	131
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	171	91

д/н

Генеральний директор

(підпис)

Костельман Володимир Михайлович

Головний бухгалтер

(підпис)

Бондарева Надія Іванівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗІ ГРУП"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2024	01	01
33870713		

**Звіт про власний капітал
за 2023 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєст- рований (пайови й) капітал	Капітал у дооцін- ках	Додат- ковий капітал	Резер- вний капітал	Нероз- поділе- ний прибуток (непокри- тий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	32000	--	1916400	4800	-106652	--	--	1846548
Коригування: Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	-147	--	--	-147
Скоригований залишок на початок року	4095	32000	--	1916400	4800	-106799	--	--	1846401
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	16261	--	--	16261
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	-120000	--	--	-120000
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	-103739	--	--	-103739
Залишок на кінець року	4300	32000	--	1916400	4800	-210538	--	--	1742662

д/н

Генеральний директор

(підпис)

Костельман Володимир Михайлович

Головний бухгалтер

(підпис)

Бондарева Надія Іванівна