

## Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 33870713)

Дата проведення загальних зборів: **27.04.2026**  
Дата і час початку та завершення голосування: 3 11.00 14.04.2026 до 18.00 27.04.2026  
Дата заповнення бюлетеня акціонером  
(представником акціонера):

Кількість голосів, що належать акціонеру: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(прописом)

### Реквізити акціонера:

П.І.Б./найменування акціонера

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи

### Реквізити представника акціонера (за наявності):

П.І.Б. /найменування представника акціонера

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи

### *Питання, винесене на голосування:*

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

### *Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік визнати задовільною.

ЗА

ПРОТИ

### *Питання, винесене на голосування:*

2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

### *Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Відповідно до норм чинного законодавства, Товариство не зобов'язане проводити обов'язковий аудит. За умови прийняття окремого рішення про проведення аудиторської перевірки, взяти до уваги звіт аудитора. У випадку наявності зауважень в звіті аудитора Товариства за 2025 рік, затвердити відповідні заходи за результатами його розгляду. У випадку відсутності таких зауважень в звіті аудитора - не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

ЗА

ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:*

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2025 рік. Затвердження річного звіту АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2025 рік, у тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2025 рік.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Збиток, отриманий за результатами діяльності 2025 року в 318 962 451,77 грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Затвердити річний звіт АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2025 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2025 рік.

ЗА

ПРОТИ

*Питання, винесене на голосування:*

4. Про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

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.

ЗА

ПРОТИ

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

*Увага!*

*Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).*

---

**(Підпис акціонера (представника акціонера))**