

ПРОТОКОЛ № 03-2024
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП"
(ідентифікаційний код юридичної особи 33870713)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" (далі – Загальні збори або Збори): 26.04.2024 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 23.04.2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 6 (шість) осіб.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" (далі – Товариство або АТ "ФОЗЗІ ГРУП"), складеного станом на 23 годину 23.04.2024 року, кількість голосуючих акцій Товариства складає 32 000 000 (тридцять два мільйона) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів - 31 605 760 (тридцять один мільйон шістсот п'ять тисяч сімсот шістдесят) голосів.

Кворум наявний - для участі у зборах зареєструвались представники акціонерів, які є власниками 98,768 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Головуючий Загальних зборів - Гнатенко Юрій Петрович.

Секретар Загальних зборів - Кострома Вікторія Василівна.

Склад Лічильної комісії:

Голова комісії - Бакал Ярослав Сергійович,

Член комісії - Олешко Тетяна Петрівна.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів - Олешко Тетяна Петрівна.

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

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Генерального директора АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження річного звіту АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2023 рік, у тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2023 рік.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку і збитків (затвердження порядку їх покриття) Товариства за 2023 рік.
6. Про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Порядок голосування на Загальних зборах:

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

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

15.04.2024 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Бюлетені оприлюднені у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://fuzzy-group.emitents.net.ua>) у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Інша інформація» за посиланням http://fuzzy-group.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102.

Дата і час початку та завершення голосування:

З 11.00 15.04.2024 року до 18.00 26.04.2024 року.

Головуючий Загальних зборів Гнатенко Ю.П.

Секретар Загальних зборів Кострома В.В.

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

Питання порядку денного:

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства за 2023 рік визнати задовільною.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства за 2023 рік визнати задовільною.

Питання порядку денного:

2. Розгляд звіту Генерального директора АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2023 рік. Роботу Генерального директора АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2023 рік визнати задовільною.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Генерального директора АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2023 рік. Роботу Генерального директора АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2023 рік визнати задовільною.

Питання порядку денного:

3. Затвердження річного звіту АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2023 рік, у тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2023 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2023 рік.

Головуючий Загальних зборів Гнатенко Ю.П. _____

Секретар Загальних зборів Кострома В.В. _____

Підсумки голосування:

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

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити річний звіт АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2023 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2023 рік.

Питання порядку денного:

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

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 2023 рік, затвердити відповідні заходи за результатами його розгляду. У випадку відсутності таких зауважень в звіті аудитора - не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

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 2023 рік, затвердити відповідні заходи за результатами його розгляду. У випадку відсутності таких зауважень в звіті аудитора - не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

Питання порядку денного:

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку і збитків (затвердження порядку їх покриття) Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Прибуток, отриманий за результатами діяльності, направити на покриття збитків минулих періодів.

Підсумки голосування:

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

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

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

Головуючий Загальних зборів Гнатенко Ю.П. _____

Секретар Загальних зборів Кострома В.В. _____

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Прибуток, отриманий за результатами діяльності, направити на покриття збитків минулих періодів.

Питання порядку денного:

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

Проект 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.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

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.

ПІДПИСИ:

Головуючий Загальних зборів
акціонерів Товариства _____

Гнатенко Юрій Петрович

Секретар Загальних зборів
акціонерів Товариства _____

Кострома Вікторія Василівна

Головуючий Загальних зборів Гнатенко Ю.П. _____

Секретар Загальних зборів Кострома В.В. _____