

**Протокол №1**  
**Лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ФОЗЗІ ГРУП"**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 33870713)**

Київська обл., місто Вишневе

06 вересня 2023 року

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії - Казанцева Альона Олександрівна,

Член комісії - Олешко Тетяна Петрівна.

склала даний протокол про наступне:

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

Загальні збори проведено дистанційно.

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

**Питання, винесене на голосування:**

1. Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів.

*Проект рішення:*

Обрати Головуючим Загальних зборів акціонерів Гнатенка Юрія Петровича, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Кострому Вікторію Василівну.

**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:**

Обрати Головуючим Загальних зборів акціонерів Гнатенка Юрія Петровича, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Кострому Вікторію Василівну.

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

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