

ПРОТОКОЛ № 04-2026
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): 27.04.2026 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 22.04.2026 року.

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

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" (далі – Товариство або АТ "ФОЗЗІ ГРУП"), складеного станом на 23 годину 22.04.2026 року, кількість голосуючих акцій Товариства складає 32 000 000 (тридцять два мільйона) штук.

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

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

Головуючий Загальних зборів - Гнатенко Юрій Петрович.

Секретар Загальних зборів - Кострома Вікторія Василівна.

Склад Лічильної комісії:

Голова комісії - Бакал Ярослав Сергійович,

Член комісії – Дикий Святослав Володимирович.

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

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

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

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

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.

4. 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 бюлетенів для голосування:

14.04.2026 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Бюлетень оприлюднено у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://fozzy-group.emitents.net.ua>) у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Інша інформація» за посиланням http://fozzy-group.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102.

Дата і час початку та завершення голосування:

з 11.00 14.04.2026 року до 18.00 на 27.04.2026 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 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"За" – 31 375 360 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

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

Питання порядку денного:

2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 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 2025 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" – 31 375 360 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

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.

Головуючий Загальних зборів Гнатенко Ю.П.

Секретар Загальних зборів Кострома В.В.

Питання порядку денного:

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:

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.

Підсумки голосування:

"За" – 31 375 360 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

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.

Питання порядку денного:

4. 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" – 31 375 360 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

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.

Головуючий Загальних зборів Гнатенко Ю.П.

Секретар Загальних зборів Кострома В.В.

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.
