

**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*

*05 червня 2026 року*

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії – Бакал Ярослав Сергійович,  
Член комісії – Дикий Святослав Володимирович.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" (далі – Загальні збори): 02.06.2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання результатів голосування від Центрального депозитарію (проведення підрахунку голосів): 05.06.2026 р.

**Питання, винесене на голосування:**

1. Про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства та наділення повноваженнями на здійснення державної реєстрації.

*Проект рішення:*

Внести зміни до видів економічної діяльності Товариства, додавши до існуючих видів економічної діяльності Товариства, які зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, новий вид економічної діяльності, а саме:

- 73.11 Рекламні агентства.

Доручити Генеральному директору Товариства або іншій, належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю, виданою Генеральним директором, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до чинного законодавства України.

**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:**

Внести зміни до видів економічної діяльності Товариства, додавши до існуючих видів економічної діяльності Товариства, які зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, новий вид економічної діяльності, а саме:

- 73.11 Рекламні агентства.

Доручити Генеральному директору Товариства або іншій, належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю, виданою Генеральним директором, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до чинного законодавства України.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Бакал Ярослав Сергійович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Дикий Святослав Володимирович