|  |  |
| --- | --- |
| **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:  Дата і час початку та завершення голосування:  Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | **26.04.2024**  З 11.00 15.04.2024 до 18.00 26.04.2024 | |
| 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 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2023 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 2023 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:*

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

6. 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)***