

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 листопада 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): 01.11.2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання результатів голосування від Центрального депозитарію (проведення підрахунку голосів): 06.11.2023 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

Протокол №2
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 листопада 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): 01.11.2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання результатів голосування від Центрального депозитарію (проведення підрахунку голосів): 06.11.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

2. Про внесення змін до місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до місцезнаходження Товариства, змінивши назву району з Києво-Святошинського на Бучанський, у зв'язку з утворенням та ліквідацією районів відповідно до Постанови Верховної ради України від 17.07.2020 р. № 807-ІХ.

У зв'язку зі зміною назви району, місцезнаходження Товариства – Україна, 08132, Київська область, Бучанський район, місто Вишневе, вулиця Промислова, будинок 5.

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:

Внести зміни до місцезнаходження Товариства, змінивши назву району з Києво-Святошинського на Бучанський, у зв'язку з утворенням та ліквідацією районів відповідно до Постанови Верховної ради України від 17.07.2020 р. № 807-ІХ.

У зв'язку зі зміною назви району, місцезнаходження Товариства – Україна, 08132, Київська область, Бучанський район, місто Вишневе, вулиця Промислова, будинок 5.

Голова лічильної комісії _____ Казанцева Альона Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Олешко Тетяна Петрівна

Протокол №3
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 листопада 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): 01.11.2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання результатів голосування від Центрального депозитарію (проведення підрахунку голосів): 06.11.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до норм чинного законодавства України. Про наділення повноваженнями на здійснення державної реєстрації.

Проект рішення:

У зв'язку із необхідністю приведення діяльності у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 р., внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити Головуючого цих Загальних зборів акціонерів Товариства Гнатенка Юрія Петровича підписати Статут Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства або іншій, належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю, виданою Генеральним директором, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту та змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до чинного законодавства України.

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:

У зв'язку із необхідністю приведення діяльності у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 р., внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити Головуючого цих Загальних зборів акціонерів Товариства Гнатенка Юрія Петровича підписати Статут Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства або іншій, належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю, виданою Генеральним директором, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту та змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до чинного законодавства України.

Голова лічильної комісії

Казанцева Альона Олександрівна

Член лічильної комісії

Олешко Тетяна Петрівна

Протокол №4
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 листопада 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): 01.11.2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання результатів голосування від Центрального депозитарію (проведення підрахунку голосів): 06.11.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження нової редакції внутрішнього положення Про Наглядову раду.

Проект рішення:

У зв'язку із необхідністю приведення діяльності у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 р., затвердити нову редакцію Положення Про Наглядову раду.

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:

У зв'язку із необхідністю приведення діяльності у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 р., затвердити нову редакцію Положення Про Наглядову раду.

Голова лічильної комісії _____

Казанцева Альона Олександрівна

Член лічильної комісії _____

Олешко Тетяна Петрівна