

ПРОТОКОЛ № 10-2022
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): 12 грудня 2022 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 06.12.2022 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 6 (шість) 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 24 годину 06.12.2022 року, кількість голосуючих акцій Товариства складає 32 000 000 (тридцять два мільйона) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів - 31 605 760 (тридцять один мільйон шістсот п'ять тисяч сімсот шістдесят) голосів.

Кворум наявний - для участі у зборах зареєструвались представники акціонерів, які є власниками 98,768 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Головуючий Загальних зборів – Гнатенко Юрій Петрович.

Секретар Загальних зборів – Кострома Вікторія Василівна.

Склад Лічильної комісії:

Голова комісії - Казанцева Альона Олександрівна,

Член комісії - Олешко Тетяна Петрівна.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів - Казанцева Альона Олександрівна.

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

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

2. Розгляд звіту Генерального директора АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Розгляд звіту Ревізійної комісії (Ревізора) про роботу за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Затвердження річного звіту АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2021 рік, у тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2021 рік.

5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

6. Про нарахування резервного капіталу Товариства за 2020 рік.

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

8. Про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ "ФОЗЗІ ГРУП".

10. Обрання членів Наглядової ради АТ "ФОЗЗІ ГРУП".

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ "ФОЗЗІ ГРУП"; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради АТ "ФОЗЗІ ГРУП".

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) та бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

01.12.2022 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). 07.12.2022 року - дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування). Бюлетені оприлюднені у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://fozzy-group.emitents.net.ua>) у розділі «Документи» - «Інші документи» за посиланням http://fozzy-group.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=29.

Дата закінчення голосування акціонерів:

12 грудня 2022 року до 18-00.

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 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік визнати задовільною.

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:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік визнати задовільною.

Питання порядку денного:

2. Розгляд звіту Генерального директора АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2021 рік. Роботу Генерального директора АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2021 рік визнати задовільною.

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:

Затвердити звіт Генерального директора АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2021 рік. Роботу Генерального директора АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2021 рік визнати задовільною.

Питання порядку денного:

3. Розгляд звіту Ревізійної комісії (Ревізора) про роботу за 2021 рік та прийняття рішення за

наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Не затверджувати звіт Ревізійної комісії (Ревізора) АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2021 рік у зв'язку із відсутністю відповідної посади та звіту.

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:

Не затверджувати звіт Ревізійної комісії (Ревізора) АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2021 рік у зв'язку із відсутністю відповідної посади та звіту.

Питання порядку денного:

4. Затвердження річного звіту АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2021 рік, у тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2021 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2021 рік.

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:

Затвердити річний звіт АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2021 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2021 рік.

Питання порядку денного:

5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

1. Частину прибутку за 2021 рік у розмірі 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мільйонів гривень 00 копійок) направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

2. Нарахувати та виплатити дивіденди Акціонерам Товариства з розрахунком на одну просту іменну акцію в розмірі – 3,75 грн. (три гривні 75 копійок).

3. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначити порядок та строк їх виплати. Виплату дивідендів здійснити грошовими коштами, шляхом перерахування на вказані Акціонерами поточні рахунки в банківських установах.

4. Нарахувати резервний капітал за 2021 рік в сумі 3 959 900,00 грн. (три мільйона дев'яност п'ятдесят дев'ять тисяч дев'яност гривень 00 копійок).

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:

1. Частину прибутку за 2021 рік у розмірі 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мільйонів гривень 00 копійок) направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

2. Нарахувати та виплатити дивіденди Акціонерам Товариства з розрахунком на одну просту іменну акцію в розмірі – 3,75 грн. (три гривні 75 копійок).

3. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначити порядок та строк їх виплати. Виплату дивідендів здійснити грошовими коштами, шляхом перерахування на вказані Акціонерами поточні рахунки в банківських установах.

4. Нарахувати резервний капітал за 2021 рік в сумі 3 959 900,00 грн. (три мільйона дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот гривень 00 копійок).

Питання порядку денного:

6. Про нарахування резервного капіталу Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Нарахувати резервний капітал за 2020 рік в сумі 540 100,00 грн. (п'ятсот сорок тисяч сто гривень 00 копійок).

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:

Нарахувати резервний капітал за 2020 рік в сумі 540 100,00 грн. (п'ятсот сорок тисяч сто гривень 00 копійок).

Питання порядку денного:

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, а саме: правочинів між компаніями, пов'язаними відносинами контролю з Товариством, які стосуються виключно укладення та/або внесення змін до умов договорів купівлі-продажу цінних паперів (акцій ПАТ «ХОЛДІНГ ІНВЕСТ»), викупу та розміщення цінних паперів (акцій ПАТ «ХОЛДІНГ ІНВЕСТ»), договорів про надання/повернення фінансової допомоги (АТ «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ», ТОВ «СІЛЬПО-ФУД», ТОВ «ФОЗЗІ ГРУП», ТОВ «ФОЗЗІ КОММЕРЦ»), за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 3 673 885 тис.грн.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства Костельмана Володимира Михайловича або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, видану Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів.

Підсумки голосування:

"За" – 31 605 760 голосів, що складає 98,768% голосів акціонерів від загальної кількості.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від загальної кількості.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від загальної кількості.

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, а саме: правочинів між компаніями, пов'язаними відносинами контролю з Товариством, які стосуються виключно укладення та/або внесення змін до умов договорів купівлі-продажу цінних паперів (акцій ПАТ «ХОЛДИНГ ІНВЕСТ»), викупу та розміщення цінних паперів (акцій ПАТ «ХОЛДИНГ ІНВЕСТ»), договорів про надання/повернення фінансової допомоги (АТ «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ», ТОВ «СІЛЬПО-ФУД», ТОВ «ФОЗЗІ ГРУП», ТОВ «ФОЗЗІ КОММЕРЦ»), за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 3 673 885 тис.грн.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства Костельмана Володимира Михайловича або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів.

Питання порядку денного:

8. Про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

1. На підставі ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" 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" – 31 605 760 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:

1. На підставі ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" 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.

Питання порядку денного:

9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ "ФОЗЗІ ГРУП".

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової Ради:

- Гнатенка Юрія Петровича - Голови Наглядової ради;
- Чигіря Романа Леонідовича – члена Наглядової ради;
- Костроми Вікторії Василівни – члена Наглядової ради.

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:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової Ради:

- Гнатенка Юрія Петровича - Голови Наглядової ради;
- Чигіря Романа Леонідовича – члена Наглядової ради;
- Костроми Вікторії Василівни – члена Наглядової ради.

Питання порядку денного:

10. Обрання членів Наглядової ради АТ "ФОЗЗІ ГРУП".

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду АТ "ФОЗЗІ ГРУП" у наступному складі:

- Гнатенко Юрій Петрович - член Наглядової ради;
- Чигір Роман Леонідович – член Наглядової ради;
- Кострома Вікторія Василівна – член Наглядової ради.

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 Наглядову раду АТ "ФОЗЗІ ГРУП" у наступному складі:

- Гнатенко Юрій Петрович - член Наглядової ради;
- Чигір Роман Леонідович – член Наглядової ради;
- Кострома Вікторія Василівна – член Наглядової ради.

Питання порядку денного:

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ "ФОЗЗІ ГРУП"; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради АТ "ФОЗЗІ ГРУП".

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними, та винагорода за виконання повноважень членам Наглядової ради не виплачуватиметься.

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:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними, та винагорода за виконання повноважень членам Наглядової ради не виплачуватиметься.

ПІДПИСИ:

**Головуючий Загальних зборів
акціонерів Товариства**

Гнатенко Юрій Петрович

**Секретар Загальних зборів
акціонерів Товариства**

Кострома Вікторія Василівна