

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

21.03.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

1

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор

Костельман В.М.

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗІ ГРУП"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Київська 08132 м. Вишневе вул. Промислова, буд. 5
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	33870713
5. Міжміський код та номер телефону	(044) 496-32-00
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	fuzzy-group@emitents.net.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA

регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на http://fuzzy-group.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102 21.03.2025
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗІ ГРУП"
Ідентифікаційний код юридичної особи	33870713
Місцезнаходження	08132, Київська обл., Бучанський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, будинок 5
Дата і час початку проведення загальних зборів	14.04.2025 11:00:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	14.04.2025 11:00:00 - 25.04.2025 18:00:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	22.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний(2)	1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2024 рік. Затвердження річного звіту АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2024 рік, у тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2024 рік. 4. Про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 6. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства за 2024 рік визнати задовільною. 2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 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 2024 рік, затвердити відповідні заходи за результатами його розгляду. У випадку відсутності таких зауважень в звіті аудитора - не затверджувати заходи за результатами його розгляду. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2024 рік. Затвердження річного звіту АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2024 рік, у тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2024 рік. Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Збиток, отриманий отриманий за результатами діяльності 2024 року в розмірі 234 291 тис грн покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Затвердити річний звіт АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2024 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2024 рік. 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. 5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Дostroково припинити 05.05.2025 р. повноваження членів Наглядової Ради: - Гнатенка Юрія Петровича – члена (Голови) Наглядової ради; - Чигіря Романа Леонідовича – члена Наглядової ради; - Костроми Вікторії Василівни – члена Наглядової ради. 6. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Обрати з 06.05.2025 р. Наглядову раду АТ "ФОЗЗІ ГРУП" у наступному складі: - Гнатенко Юрій Петрович - член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «Фоззі Груп»); - Чигір Роман Леонідович – член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «Фоззі Груп»); - Кострома Вікторія Василівна – член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ «Фоззі Груп»). 7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 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.

URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства

http://fuzzy-group.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копії документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти t.mykytiuk@fuzzy.ua. Запит акціонера на ознайомлення з

<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів(3), та посадова особа(4) акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти t.mykytiuk@fozzy.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти t.mykytiuk@fozzy.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів, є Генеральний директор Товариства Костельман Володимир Михайлович. Контактний телефон: (044)2390110.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Акціонерам Товариства відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» надані права, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення з Загальних зборів. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. У рамках проведення цих Загальних зборів акціонер може використати вищезазначені права після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів та до моменту завершення Загальних зборів. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах. Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій, відповідно акціонери - власники привілейованих акцій відсутні.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Заплановано проведення річних загальних зборів.</p>
<p>1</p>	<p>2</p>
	<p>У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Депозитарні</p>

<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.</p>
<p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи(5)</p>	<p>-</p>
<p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування(6)</p>	<p>14.04.2025 11:00:00 - 25.04.2025 18:00:00</p>
<p>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру(7)</p>	<p>Відповідне питання не внесено до проекту денного загальних зборів.</p>
	<p>Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) - 25.04.2025. Існує наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, а саме: - між питаннями «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства», «Обрання членів Наглядової ради Товариства», «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради». Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього питання порядку денного. Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства (http://fuzzy-group.emitents.net.ua/ua/), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах - http://fuzzy-group.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів- http://fuzzy-group.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102. Бюлетені для голосування розміщуватиметься у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (http://fuzzy-group.emitents.net.ua/ua/) у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Інша інформація» за посиланням http://fuzzy-group.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102. 14.04.2025 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування). Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції</p>

Інші відомості, передбачені законодавством(8)

вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти t.mykytiuk@fozzy.ua. Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 25.04.2025 року). Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: - бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів, засвідчений згідно вимог чинного законодавства України; - документ, що посвідчує особу (паспорт); - довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів (для представника акціонера). Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти t.mykytiuk@fozzy.ua або Товариства за його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування). У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування – не пізніше 11:00 14.04.2025 року). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№01-2025 від 07.03.2025
Дата складання повідомлення	07.03.2025

- (1) Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.
- (2) У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.
- (3) Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).
- (4) У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.
- (5) У разі проведення електронних загальних зборів.
- (6) У разі проведення дистанційних загальних зборів.
- (7) У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
- (8) У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.