

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:

27.04.2023

Дата і час початку та завершення голосування:

з 11.00 14.04.2023 до 18.00 27.04.2023

Дата заповнення бюлетеня акціонером
(представником акціонера):

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. Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів.

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

Обрати Головуючим Загальних зборів акціонерів Гнатенка Юрія Петровича, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Кострому Вікторію Василівну.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

(Підпис акціонера (представника акціонера))

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства за 2022 рік визнати задовільною.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

3. Розгляд звіту Генерального директора АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2022 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 2022 рік. Роботу Генерального директора АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2022 рік визнати задовільною.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії (Ревізора) про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

Не затверджувати звіт Ревізійної комісії (Ревізора) АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2022 рік у зв'язку із відсутністю відповідної посади та звіту.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

5. Затвердження річного звіту АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2022 рік, у тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2022 рік.

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

Затвердити річний звіт АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2022 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2022 рік.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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

За умови проведення аудиторської перевірки, взяти до уваги звіт аудитора, який буде підготовано за результатами перевірки 2022 року. У випадку наявності зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора Товариства за 2022 рік, затвердити відповідні заходи за результатами його розгляду. У випадку відсутності таких зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора - не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

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

Збитки за підсумками роботи Товариства за 2022 рік покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

(Підпис акціонера (представника акціонера))

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

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»), за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 3 094 387 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.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

9. 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))