

**Протокол №1**  
**Лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ФОЗЗІ ГРУП"**

Київська обл., місто Вишневе

18 серпня 2022 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): 15.08.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання результатів голосування від Центрального депозитарію (проведення підрахунку голосів): 18.08.2022 р.

**Питання, винесене на голосування:**

**1. Про надання згоди на укладення з АБ «УКРГАЗБАНК», код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478 (далі – Банк) та ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» значного правочину із заінтересованістю, а саме Договору про внесення змін та доповнень до Договору поруки №28/2017-П/2 від 08 грудня 2017 року (далі – Договір поруки), укладеного між АТ «ФОЗЗІ ГРУП», Банком та ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» за Генеральним кредитним договором №28/2017 від 08 грудня 2017 року перед Банком, та надання повноважень на підписання відповідного Договору про внесення змін та доповнень до Договору поруки.**

***Проект рішення:***

У зв'язку із зміною умов кредитування за Генеральним кредитним договором №28/2017 від 08 грудня 2017 року, укладеним між Банком та ТОВ «СІЛЬПО-ФУД», надати згоду на укладення із Банком та ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» значного правочину із заінтересованістю, а саме Договору про внесення змін та доповнень до Договору поруки в частині збільшення зобов'язання за Генеральним кредитним договором №28/2017 від 08 грудня 2017 року до рівня 1 600 000 000,00 (один мільярд шістсот мільйонів) гривень 00 копійок на умовах, що будуть визначені Банком, Генеральним директором/представником АТ «ФОЗЗІ ГРУП», директором/представником ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» без будь-яких обмежень.

Уповноважити Генерального директора АТ «ФОЗЗІ ГРУП» Костельмана Володимира Михайловича, або Мишакову Юлію Анатоліївну, яка діє на підставі Довіреності від 03 грудня 2021 року за №OV-7675/2021 апостильованої 06 грудня 2021 року в м. Дубровник Общинним судом в м. Дубровник за №OV-I-539/2021, або Дячук Ірину Борисівну, яка діє на підставі Довіреності від 03 грудня 2021 року за №OV-7675/2021 апостильованої 06 грудня 2021 року в м. Дубровник Общинним судом в м. Дубровник за №OV-I-539/2021, або Крушинську Інну Володимирівну, яка діє на підставі Довіреності від 03 грудня 2021 року за №OV-7675/2021 апостильованої 06 грудня 2021 року в м. Дубровник Общинним судом в м. Дубровник за №OV-I-539/2021, або Гнатенко Юрія Петровича, який діє на підставі Довіреності від 03 грудня 2021 року за №OV-7675/2021 апостильованої 06 грудня 2021 року в м. Дубровник Общинним судом в м. Дубровник за №OV-I-539/2021, або іншу уповноважену особу за довіреністю, укласти та підписати з Банком та ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» Договір про внесення змін та доповнень до Договору поруки, від імені АТ «ФОЗЗІ ГРУП», з правом визначення інших умов договору на їх власний розсуд та на умовах, що будуть визначені Банком, Генеральними директором/представником АТ «ФОЗЗІ ГРУП», директором/представником ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» без будь-яких обмежень та інших документів (заяв, тощо) для виконання прийнятого рішення.

**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.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

У зв'язку із зміною умов кредитування за Генеральним кредитним договором №28/2017 від 08 грудня 2017 року, укладеним між Банком та ТОВ «СІЛЬПО-ФУД», надати згоду на укладення із Банком та ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» значного правочину із заінтересованістю, а саме Договору про внесення змін та доповнень до Договору поруки в частині збільшення зобов'язання за Генеральним кредитним договором №28/2017 від 08 грудня 2017 року до рівня 1 600 000 000,00 (один мільярд шістсот мільйонів) гривень 00 копійок на умовах, що будуть визначені Банком, Генеральним директором/представником АТ «ФОЗЗІ ГРУП», директором/представником ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» без будь-яких обмежень.

Уповноважити Генерального директора АТ «ФОЗЗІ ГРУП» Костельмана Володимира Михайловича, або Мишакову Юлію Анатоліївну, яка діє на підставі Довіреності від 03 грудня 2021 року за №OV-7675/2021 апостильованої 06 грудня 2021 року в м. Дубровник Общинним судом в м. Дубровник за №Ov-I-539/2021, або Дячук Ірину Борисівну, яка діє на підставі Довіреності від 03 грудня 2021 року за №OV-7675/2021 апостильованої 06 грудня 2021 року в м. Дубровник Общинним судом в м. Дубровник за №Ov-I-539/2021, або Крушинську Інну Володимирівну, яка діє на підставі Довіреності від 03 грудня 2021 року за №OV-7675/2021 апостильованої 06 грудня 2021 року в м. Дубровник Общинним судом в м. Дубровник за №Ov-I-539/2021, або Гнатенко Юрія Петровича, який діє на підставі Довіреності від 03 грудня 2021 року за №OV-7675/2021 апостильованої 06 грудня 2021 року в м. Дубровник Общинним судом в м. Дубровник за №Ov-I-539/2021, або іншу уповноважену особу за довіреністю, укласти та підписати з Банком та ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» Договір про внесення змін та доповнень до Договору поруки, від імені АТ «ФОЗЗІ ГРУП», з правом визначення інших умов договору на їх власний розсуд та на умовах, що будуть визначені Банком, Генеральними директором/представником АТ «ФОЗЗІ ГРУП», директором/представником ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» без будь-яких обмежень та інших документів (заяв, тощо) для виконання прийнятого рішення.

**Голова лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

**Казанцева Альона Олександрівна**

**Член лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

**Олешко Тетяна Петрівна**