

**Єдиний бюлетень**  
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на  
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП"**

Дата проведення загальних зборів: 12.12.2022

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

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

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

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

*Питання, винесене на голосування:*

**2. Розгляд звіту Генерального директора АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2021 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 2021 рік. Роботу Генерального директора АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2021 рік визнати задовільною.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

*Питання, винесене на голосування:*

**3. Розгляд звіту Ревізійної комісії (Ревізора) про роботу за 2021 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 2021 рік у зв'язку із відсутністю відповідної посади та звіту.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

*Питання, винесене на голосування:*

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

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

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

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

*Питання, винесене на голосування:*

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

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

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).

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

*Питання, винесене на голосування:*

**6. Про нарахування резервного капіталу Товариства за 2020 рік.**

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

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

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

*Питання, винесене на голосування:*

**7. 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», 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.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

*Питання, винесене на голосування:*

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

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

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.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

*Питання, винесене на голосування:*

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

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

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.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

*Питання, винесене на голосування:*

**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 з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

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.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

*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)).*