

**Протокол №1**  
**Лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ФОЗЗІ ГРУП"**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 33870713)**

*Київська обл., місто Вишневе*

*04 травня 2026 року*

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії – Бакал Ярослав Сергійович,  
Член комісії – Дикий Святослав Володимирович.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" (далі – Загальні збори): 27.04.2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання результатів голосування від Центрального депозитарію (проведення підрахунку голосів): 30.04.2026 р.

**Питання, винесене на голосування:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення:*

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік визнати задовільною.

**Підсумки голосування:**

"За" – 31 375 360 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 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік визнати задовільною.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Бакал Ярослав Сергійович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Дикий Святослав Володимирович

**Протокол №2**  
**Лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ФОЗЗІ ГРУП"**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 33870713)**

Київська обл., місто Вишневе

04 травня 2026 року

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії – Бакал Ярослав Сергійович,  
Член комісії – Дикий Святослав Володимирович.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" (далі – Загальні збори): 27.04.2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання результатів голосування від Центрального депозитарію (проведення підрахунку голосів): 30.04.2026 р.

**Питання, винесене на голосування:**

2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 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 2025 рік, затвердити відповідні заходи за результатами його розгляду. У випадку відсутності таких зауважень в звіті аудитора - не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

**Підсумки голосування:**

"За" – 31 375 360 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:**

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 2025 рік, затвердити відповідні заходи за результатами його розгляду. У випадку відсутності таких зауважень в звіті аудитора - не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Бакал Ярослав Сергійович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Дикий Святослав Володимирович

**Протокол №3**  
**Лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ФОЗЗІ ГРУП"**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 33870713)**

Київська обл., місто Вишневе

04 травня 2026 року

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії – Бакал Ярослав Сергійович,  
Член комісії – Дикий Святослав Володимирович.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" (далі – Загальні збори): 27.04.2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання результатів голосування від Центрального депозитарію (проведення підрахунку голосів): 30.04.2026 р.

**Питання, винесене на голосування:**

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2025 рік. Затвердження річного звіту АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2025 рік, у тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2025 рік.

*Проект рішення:*

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Збиток, отриманий за результатами діяльності 2025 року в 318 962 451,77 грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Затвердити річний звіт АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2025 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2025 рік.

**Підсумки голосування:**

"За" – 31 375 360 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 результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Збиток, отриманий за результатами діяльності 2025 року в 318 962 451,77 грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Затвердити річний звіт АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2025 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2025 рік.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Бакал Ярослав Сергійович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Дикий Святослав Володимирович

**Протокол №4**  
**Лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ФОЗЗІ ГРУП"**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 33870713)**

Київська обл., місто Вишневе

04 травня 2026 року

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії – Бакал Ярослав Сергійович,  
Член комісії – Дикий Святослав Володимирович.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" (далі – Загальні збори): 27.04.2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання результатів голосування від Центрального депозитарію (проведення підрахунку голосів): 30.04.2026 р.

**Питання, винесене на голосування:**

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.

**Підсумки голосування:**

"За" – 31 375 360 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. 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.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_

Бакал Ярослав Сергійович

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_

Дикий Святослав Володимирович