

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

05 травня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії – Бакал Ярослав Сергійович,

Член комісії - Олешко Тетяна Петрівна.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" (далі – Загальні збори): 25.04.2025 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання результатів голосування від Центрального депозитарію (проведення підрахунку голосів): 02.05.2025 р.

Питання, винесене на голосування:

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.

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 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства за 2024 рік визнати задовільною.

Голова лічильної комісії _____ Бакал Ярослав Сергійович

Член лічильної комісії _____ Олешко Тетяна Петрівна

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

05 травня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії – Бакал Ярослав Сергійович,

Член комісії - Олешко Тетяна Петрівна.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" (далі – Загальні збори): 25.04.2025 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання результатів голосування від Центрального депозитарію (проведення підрахунку голосів): 02.05.2025 р.

Питання, винесене на голосування:

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.

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 2024 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 _____ Олешко Тетяна Петрівна

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

05 травня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії – Бакал Ярослав Сергійович,

Член комісії - Олешко Тетяна Петрівна.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" (далі – Загальні збори): 25.04.2025 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання результатів голосування від Центрального депозитарію (проведення підрахунку голосів): 02.05.2025 р.

Питання, винесене на голосування:

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 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.

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 2024 рік. Збиток, 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.

Голова лічильної комісії _____

Бакал Ярослав Сергійович

Член лічильної комісії _____

Олешко Тетяна Петрівна

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

05 травня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії – Бакал Ярослав Сергійович,

Член комісії - Олешко Тетяна Петрівна.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" (далі – Загальні збори): 25.04.2025 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання результатів голосування від Центрального депозитарію (проведення підрахунку голосів): 02.05.2025 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

Олешко Тетяна Петрівна

Протокол №5
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

05 травня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії – Бакал Ярослав Сергійович,

Член комісії - Олешко Тетяна Петрівна.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" (далі – Загальні збори): 25.04.2025 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання результатів голосування від Центрального депозитарію (проведення підрахунку голосів): 02.05.2025 р.

Питання, винесене на голосування:

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Достроково 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.

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:

Достроково 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.

Голова лічильної комісії _____ Бакал Ярослав Сергійович

Член лічильної комісії _____ Олешко Тетяна Петрівна

Протокол №6
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

05 травня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії – Бакал Ярослав Сергійович,

Член комісії - Олешко Тетяна Петрівна.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" (далі – Загальні збори): 25.04.2025 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання результатів голосування від Центрального депозитарію (проведення підрахунку голосів): 02.05.2025 р.

Питання, винесене на голосування:

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»).

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:

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»).

Голова лічильної комісії _____ Бакал Ярослав Сергійович

Член лічильної комісії _____ Олешко Тетяна Петрівна

Протокол №7
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

05 травня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії – Бакал Ярослав Сергійович,

Член комісії - Олешко Тетяна Петрівна.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" (далі – Загальні збори): 25.04.2025 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання результатів голосування від Центрального депозитарію (проведення підрахунку голосів): 02.05.2025 р.

Питання, винесене на голосування:

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.

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 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.

Голова лічильної комісії _____ Бакал Ярослав Сергійович

Член лічильної комісії _____ Олешко Тетяна Петрівна