

ПРОТОКОЛ № 03-2025
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП"
(ідентифікаційний код юридичної особи 33870713)

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 22.04.2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 9 (дев'ять) осіб.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" (далі – Товариство або АТ "ФОЗЗІ ГРУП"), складеного станом на 23 годину 22.04.2025 року, кількість голосуючих акцій Товариства складає 32 000 000 (тридцять два мільйона) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів - 31 375 360 (тридцять один мільйон триста сімдесят п'ять тисяч триста шістдесят) голосів.

Кворум наявний - для участі у зборах зареєструвались представники акціонерів, які є власниками 98,048 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Головуючий Загальних зборів - Гнатенко Юрій Петрович.

Секретар Загальних зборів - Кострома Вікторія Василівна.

Склад Лічильної комісії:

Голова комісії - Бакал Ярослав Сергійович,

Член комісії - Олешко Тетяна Петрівна.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів - Олешко Тетяна Петрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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.

4. Про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

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

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування - єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

14.04.2025 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеню для голосування з питань обрання органів

Головуючий Загальних зборів Гнатенко Ю.П.

Секретар Загальних зборів Кострома В.В.

товариства (крім кумулятивного голосування). Бюлетені оприлюднені у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://fuzzy-group.emitents.net.ua>) у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Інша інформація» за посиланням http://fuzzy-group.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102.

Дата і час початку та завершення голосування:

З 11.00 14.04.2025 року до 18.00 на 25.04.2025 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Питання порядку денного:

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.

Питання порядку денного:

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:

Головуючий Загальних зборів Гнатенко Ю.П.

Секретар Загальних зборів Кострома В.В.

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.

Питання порядку денного:

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.

Питання порядку денного:

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.

Головуючий Загальних зборів Гнатенко Ю.П.

Секретар Загальних зборів Кострома В.В.

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.

Питання порядку денного:

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.

Питання порядку денного:

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.

Головуючий Загальних зборів Гнатенко Ю.П.

Секретар Загальних зборів Кострома В.В.

"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»).

Питання порядку денного:

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.

ПІДПИСИ:

Головуючий Загальних зборів
акціонерів Товариства

Гнатенко Юрій Петрович

Секретар Загальних зборів
акціонерів Товариства

Кострома Вікторія Василівна

Головуючий Загальних зборів Гнатенко Ю.П.

Секретар Загальних зборів Кострома В.В.
