

**ПРОТОКОЛ № 05/2023**  
**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): 27 квітня 2023 року.*

*Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.*

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 24.04.2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 6 (шість) 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 24.04.2023 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 - 31 605 760 (тридцять один мільйон шістсот п'ять тисяч сімсот шістдесят) голосів.

Кворум наявний - для участі у зборах зареєструвалися представники акціонерів, які є власниками 98,768 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

**Головуючий Загальних зборів - Гнатенко Юрій Петрович.**

**Секретар Загальних зборів - Кострома Вікторія Василівна.**

Склад Лічильної комісії:

Голова комісії - Казанцева Альона Олександрівна,

Член комісії - Олешко Тетяна Петрівна.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів - Казанцева Альона Олександрівна.

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

1. Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Генерального директора АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії (Ревізора) про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2022 рік, у тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2022 рік.
6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
9. Про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

**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).

**Головуючий Загальних зборів Гнатенко Ю.П.**

\_\_\_\_\_

**Секретар Загальних зборів Кострома В.В.**

\_\_\_\_\_

**Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:**

14.04.2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Бюлетені оприлюднені у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://fozzy-group.emitents.net.ua>) у розділі «Документи» - «Інші документи» за посиланням [http://fozzy-group.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\\_id=29](http://fozzy-group.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=29).

**Дата і час початку та завершення голосування:**

з 11.00 14.04.2023 року до 18.00 27.04.2023 року.

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

**Питання порядку денного:**

1. Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів.

*Проект рішення:*

Обрати Головуючим Загальних зборів акціонерів Гнатенка Юрія Петровича, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Кострому Вікторію Василівну.

**Підсумки голосування:**

"За" – 31 605 760 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 Головуючим Загальних зборів акціонерів Гнатенка Юрія Петровича, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Кострому Вікторію Василівну.

**Питання порядку денного:**

2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення:*

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства за 2022 рік визнати задовільною.

**Підсумки голосування:**

"За" – 31 605 760 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 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства за

**Головуючий Загальних зборів Гнатенко Ю.П.**

\_\_\_\_\_

**Секретар Загальних зборів Кострома В.В.**

\_\_\_\_\_

2022 рік визнати задовільною.

**Питання порядку денного:**

3. Розгляд звіту Генерального директора АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення:*

Затвердити звіт Генерального директора АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2022 рік. Роботу Генерального директора АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2022 рік визнати задовільною.

**Підсумки голосування:**

"За" – 31 605 760 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 Генерального директора АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2022 рік. Роботу Генерального директора АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2022 рік визнати задовільною.

**Питання порядку денного:**

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії (Ревізора) про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення:*

Не затверджувати звіт Ревізійної комісії (Ревізора) АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2022 рік у зв'язку із відсутністю відповідної посади та звіту.

**Підсумки голосування:**

"За" – 31 605 760 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:**

Не затверджувати звіт Ревізійної комісії (Ревізора) АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2022 рік у зв'язку із відсутністю відповідної посади та звіту.

**Питання порядку денного:**

5. Затвердження річного звіту АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2022 рік, у тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2022 рік.

*Проект рішення:*

Затвердити річний звіт АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2022 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

**Головуючий Загальних зборів Гнатенко Ю.П.**

\_\_\_\_\_

**Секретар Загальних зборів Кострома В.В.**

\_\_\_\_\_

"За" – 31 605 760 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 річний звіт АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2022 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2022 рік.

**Питання порядку денного:**

6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

*Проект рішення:*

За умови проведення аудиторської перевірки, взяти до уваги звіт аудитора, який буде підготовано за результатами перевірки 2022 року. У випадку наявності зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора Товариства за 2022 рік, затвердити відповідні заходи за результатами його розгляду. У випадку відсутності таких зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора - не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

**Підсумки голосування:**

"За" – 31 605 760 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:**

За умови проведення аудиторської перевірки, взяти до уваги звіт аудитора, який буде підготовано за результатами перевірки 2022 року. У випадку наявності зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора Товариства за 2022 рік, затвердити відповідні заходи за результатами його розгляду. У випадку відсутності таких зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора - не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

**Питання порядку денного:**

7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

*Проект рішення:*

Збитки за підсумками роботи Товариства за 2022 рік покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

**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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

**Головуючий Загальних зборів Гнатенко Ю.П.**

\_\_\_\_\_

**Секретар Загальних зборів Кострома В.В.**

\_\_\_\_\_

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Збитки за підсумками роботи Товариства за 2022 рік покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

**Питання порядку денного:**

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

*Проект рішення:*

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»), за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 3 094 387 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.

**Підсумки голосування:**

"За" – 31 605 760 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. 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»), за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 3 094 387 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.

**Питання порядку денного:**

9. 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

**Головуючий Загальних зборів Гнатенко Ю.П.**

\_\_\_\_\_

**Секретар Загальних зборів Кострома В.В.**

\_\_\_\_\_

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" – 31 605 760 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.

**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.**

\_\_\_\_\_