

**Підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ФОЗЗІ ГРУП"**

*Київська обл., місто Вишневе*

*02 березня 2017 року*

*Дата проведення голосування: 02 березня 2017 року*

**Питання, винесене на голосування:**

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання Голови та членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень; обрання Голови та Секретаря Загальних зборів; затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів АТ "ФОЗЗІ ГРУП".

**Проект рішення:**

1) Обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Казанцева Альона Олександрівна, член Лічильної комісії – Микитюк Тетяна Петрівна. Повноваження Лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення Загальних зборів акціонерів.

2) Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів АТ "ФОЗЗІ ГРУП" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОЗЗІ ГРУП" в особі Директора Костельмана Володимира Михайловича, який діє на підставі Статуту; Секретарем річних Загальних Зборів акціонерів АТ "ФОЗЗІ ГРУП" – Гнатенка Юрія Петровича.

3) Затвердити наступний регламент роботи річних (чергових) Загальних зборів:

- голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої форми;

- основна доповідь – до 10 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

- запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

- акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.**

Результати відкритого голосування:

«за» – 1 994 879 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримались» – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**1. ВИРІШИЛИ:**

1) Обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Казанцева Альона Олександрівна, член Лічильної комісії – Микитюк Тетяна Петрівна. Повноваження Лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення Загальних зборів акціонерів.

2) Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів АТ "ФОЗЗІ ГРУП" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОЗЗІ ГРУП" в особі Директора Костельмана Володимира Михайловича, який діє на підставі Статуту; Секретарем річних Загальних Зборів акціонерів АТ "ФОЗЗІ ГРУП" – Гнатенка Юрія Петровича.

3) Затвердити наступний регламент роботи річних (чергових) Загальних зборів:

- голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої форми;

- основна доповідь – до 10 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

- запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

- акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

**Питання, винесене на голосування:**

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради (Протокол № 02-2017 від 25.01.2017 року).

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.**

Результати відкритого голосування:

"за" – 1 994 879 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**2. ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради (Протокол № 02-2017 від 25.01.2017 року).**

**Питання, винесене на голосування:**

3. Розгляд звіту Наглядової ради АТ "ФФЗЗІ ГРУП" про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

***Проект рішення:***

Затвердити звіт Наглядової Ради АТ "ФФЗЗІ ГРУП" про роботу за 2016 рік. Роботу Наглядової Ради АТ "ФФЗЗІ ГРУП" за 2016 рік визнати задовільною.

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.**

Результати відкритого голосування:

"за" – 1 994 879 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**3. ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити звіт Наглядової Ради АТ "ФФЗЗІ ГРУП" про роботу за 2016 рік. Роботу Наглядової Ради АТ "ФФЗЗІ ГРУП" за 2016 рік визнати задовільною.**

**Питання, винесене на голосування:**

4. Розгляд звіту Генерального директора АТ "ФФЗЗІ ГРУП" про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

***Проект рішення:***

Затвердити звіт Генерального Директора АТ "ФФЗЗІ ГРУП" про роботу за 2016 рік. Роботу Генерального Директора АТ "ФФЗЗІ ГРУП" за 2016 рік визнати задовільною.

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.**

Результати відкритого голосування:

"за" – 1 994 879 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**4. ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Генерального Директора АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2016 рік. Роботу Генерального Директора АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2016 рік визнати задовільною.

**Питання, винесене на голосування:**

**5. Розгляд звіту Ревізійної комісії (Ревізора) про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

***Проект рішення:***

Не затверджувати звіт Ревізійної комісії (Ревізора) АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2016 рік у зв'язку із відсутністю відповідної посади та звіту.

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.**

Результати відкритого голосування:

"за" – 1 994 879 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**5. ВИРІШИЛИ:**

Не затверджувати звіт Ревізійної комісії (Ревізора) АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2016 рік у зв'язку із відсутністю відповідної посади та звіту.

**Питання, винесене на голосування:**

**6. Затвердження річного звіту АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2016 рік, в тому числі фінансового звіту і балансу Товариства за 2016 рік.**

***Проект рішення:***

Затвердити річний звіт АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2016 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6.**

Результати відкритого голосування:

"за" – 1 994 879 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**6. ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річний звіт АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2016 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

**Питання, винесене на голосування:**

**7. Про розподіл прибутку та збитків АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за підсумками роботи за 2016 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".**

***Проект рішення:***

Прибуток за підсумками роботи за 2016 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати.

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.**

Результати відкритого голосування:

"за" – 1 994 879 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

#### **7. ВИРІШИЛИ:**

Прибуток за підсумками роботи за 2016 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати.

#### **Питання, винесене на голосування:**

**8. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.**

##### ***Проект рішення:***

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Зборів, а саме ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОЗЗІ ГРУП" в особі Директора Костельмана Володимира Михайловича підписати нову редакцію Статуту Товариства.

##### **Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.**

Результати відкритого голосування:

"за" – 1 994 879 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

#### **8. ВИРІШИЛИ:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Зборів, а саме ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОЗЗІ ГРУП" в особі Директора Костельмана Володимира Михайловича підписати нову редакцію Статуту Товариства.

#### **Питання, винесене на голосування:**

**9. Про надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.**

##### ***Проект рішення:***

Доручити Генеральному директору АТ "ФОЗЗІ ГРУП", або іншій належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю Генерального директора, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції відповідно до встановленого законодавством України порядку.

##### **Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.**

Результати відкритого голосування:

"за" – 1 994 879 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

#### **9. ВИРІШИЛИ:**

Доручити Генеральному директору АТ "ФОЗЗІ ГРУП", або іншій належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю Генерального директора, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції відповідно до встановленого законодавством України порядку.

**Питання, винесене на голосування:**

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

***Проект рішення:***

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової Ради у зв'язку із закінченням терміну їх повноважень:

- Гнатенка Юрія Петровича - Голови Наглядової ради;
- Чигіря Романа Леонідовича – члена Наглядової ради;
- Костроми Вікторію Василівну – члена Наглядової ради.

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №10.**

Результати відкритого голосування:

"за" – 1 994 879 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**10. ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової Ради у зв'язку із закінченням терміну їх повноважень:

- Гнатенка Юрія Петровича - Голови Наглядової ради;
- Чигіря Романа Леонідовича – члена Наглядової ради;
- Кострома Вікторії Василівни – члена Наглядової ради.

**Питання, винесене на голосування:**

**11. Обрання членів Наглядової ради АТ "ФОЗЗІ ГРУП".**

***Проект рішення:***

Обрати Наглядову раду АТ "ФОЗЗІ ГРУП" у наступному складі:

- Гнатенко Юрій Петрович - член Наглядової ради;
- Чигір Роман Леонідович – член Наглядової ради;
- Кострома Вікторія Василівна – член Наглядової ради.

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №11.**

Результати відкритого голосування:

"за" – 1 994 879 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**11. ВИРІШИЛИ:**

Обрати Наглядову раду АТ "ФОЗЗІ ГРУП" у наступному складі:

- Гнатенко Юрій Петрович - член Наглядової ради;
- Чигір Роман Леонідович – член Наглядової ради;
- Кострома Вікторія Василівна – член Наглядової ради.

**Питання, винесене на голосування:**

**12. 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:***

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.

#### **Голосування проводиться бюлетенем для голосування №12.**

Результати відкритого голосування:

"за" – 1 994 879 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

#### **12. 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.

#### **Питання, винесене на голосування:**

##### **13. 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, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 1 885 241 тис.грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

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.

#### **Голосування проводиться бюлетенем для голосування №13.**

Результати відкритого голосування:

"За" – 1 994 879 голосів, що складає 100 % 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.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості.

**Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

#### **13. 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, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 1 885 241 тис.грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

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, винесене на голосування:**

**14. Про надання згоди на вчинення АТ "ФОЗЗІ ГРУП" правочинів із заінтересованістю.**

***Проект рішення:***

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 осіб Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства Костельмана Володимира Михайловича 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 осіб Товариства.

**Голосування проводиться бюлетенем для голосування №14.**

Результати відкритого голосування:

"за" – 1 994 879 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримались" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**14. ВИРІШИЛИ:**

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 осіб Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства Костельмана Володимира Михайловича 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 осіб Товариства.