

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АТ "ФОЗЗІ ГРУП"**

КИЇВСЬКА ОБЛ., М.ВИШНЕВЕ

31 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ

Дата проведення голосування: 31 жовтня 2018 року

**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 позачергових 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 після складення протоколів про підсумки голосування.

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

3) Затвердити наступний регламент роботи позачергових 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.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Результати голосування:**

**"За"** – 1 985 600 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.**

**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 після складення протоколів про підсумки голосування.

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

3) Затвердити наступний регламент роботи позачергових 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.

**2. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.**

*Проект рішення:*

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень 00 копійок за рахунок випуску 30 000 000 (тридцяти мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок), в результаті чого статутний капітал Товариства зросте до 32 000 000 (тридцяти двох мільйонів) гривень 00 копійок, що складає 32 000 000 (тридцять два мільйони) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок), шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції за рахунок додаткових внесків.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

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

**Результати голосування:**

"**За**" – 1 985 600 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 більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Вирішили:**

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень 00 копійок за рахунок випуску 30 000 000 (тридцяти мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок), в результаті чого статутний капітал Товариства зросте до 32 000 000 (тридцяти двох мільйонів) гривень 00 копійок, що складає 32 000 000 (тридцять два мільйони) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок), шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції за рахунок додаткових внесків.

**3. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).**

*Проект рішення:*

Прийняти рішення про емісію акцій Товариства та затвердити "Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції)" (додаток №1 до даного Протоколу).

Розміщення здійснити виключно серед акціонерів Товариства згідно переліку акціонерів АТ "ФОЗЗІ ГРУП", складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Результати голосування:**

"**За**" – 1 985 600 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.**

**Вирішили:**

Прийняти рішення про емісію акцій Товариства та затвердити "Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції)" (додаток №1 до даного Протоколу).

Розміщення здійснити виключно серед акціонерів Товариства згідно переліку акціонерів АТ "ФОЗЗІ ГРУП", складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему.

**4. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.**

*Проект рішення:*

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

Визначити Виконавчий орган (Генерального директора) Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Результати відкритого голосування:**

"За" – 1 985 600 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.**

**Вирішили:**

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

Визначити Виконавчий орган (Генерального директора) Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".

**5. Визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.**

*Проект рішення:*

Визначити Генерального директора Товариства Костельмана Володимира Михайловича уповноваженою особою Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проведення дій щодо забезпечення розміщення акцій;
- проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Результати голосування:**

"За" – 1 985 600 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.**

**Вирішили:**

**Визначити Генерального директора Товариства Костельмана Володимира Михайловича уповноваженою особою Товариства, якому надаються повноваження щодо:**

- проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проведення дій щодо забезпечення розміщення акцій;
- проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.