

**Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗІ ГРУП»**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОЗЗІ ГРУП», (код ЄДРПОУ: 33870713), з місцезнаходженням: Україна 08132, Київська обл., Києво-святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, б.5, повідомляє про проведення 01 листопада 2013 р. о 12 годині 00 хвилин за місцевим часом позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – **Збори**). Збори проводитимуться за адресою: Україна 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, б.5 (поверх 1, кімната № 1).

Письмове повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів Товариства, складеному станом на 15 жовтня 2013 року.

Право на участь в Зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗІ ГРУП» станом на 28 жовтня 2013 року.

Порядок денний Зборів

1. Обрання голови, секретаря Зборів та лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту Зборів.
3. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків Акціонерів.
4. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій та затвердження рішення про приватне розміщення акцій.
5. Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Товариства у зв'язку зі збільшенням розміру статутного капіталу Товариства.
6. Про обов'язковий викуп акцій.
7. Про затвердження порядку та умов обов'язкового викупу акцій.

Реєстрація учасників Зборів буде здійснюватись за зазначеною вище адресою у день проведення Зборів з 11 години 00 хвилин до 12 години 00 хвилин за місцевим часом.

Представнику Акціонера необхідно мати належним чином посвідчену довіреність на право участі та голосування на Зборах, а також паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Повноваження представника – посадової особи акціонера, що є юридичною особою, брати участь та голосувати на Зборах повинні підтверджуватись оригіналами або нотаріально посвідченими копіями чи витягами з установчих(-ого) документів(-у) такого акціонера та документу, який свідчить про призначення (обрання) такої особи на посаду, що дає право діяти від імені юридичної особи без довіреності.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Зборів, звернувшись до Голови Наглядової ради Гнатенко Юрія Петровича, за адресою: Україна 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, б.5 (поверх 1, кімната № 1) у робочі дні з 10 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин.

Телефон для довідок: (044) 496-32-08.