

Шановні Акціонери АТ "Ф033І ГРУП"!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Ф033І ГРУП" (ідентифікаційний код 33870713, місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, будинок 5, далі – Товариство) повідомляє Вас, що **26 лютого 2018 року о 14.00 год.** відбудуться річні Загальні Збори акціонерів Товариства (далі – Загальні Збори).

Місце проведення Загальних Зборів: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, будинок 5, к.1.

Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах буде проводитись 26 лютого 2018 року з 13.30 до 13.45 год. за місцем проведення Загальних Зборів.

Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних Зборів, тобто **на 24.00 год. 20.02.2018 року.**

Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів:

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 "Ф033І ГРУП".

2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ "Ф033І ГРУП" про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Розгляд звіту Генерального директора АТ "Ф033І ГРУП" про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії (Ревізора) про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Затвердження річного звіту АТ "Ф033І ГРУП" за 2017 рік, в тому числі фінансового звіту і балансу товариства за 2017 рік.

6. Про розподіл прибутку та збитків АТ "Ф033І ГРУП" за підсумками роботи за 2017 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

8. Про надання згоди на вчинення АТ "Ф033І ГРУП" правочинів із заінтересованістю.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ "Ф033І ГРУП" (тис. грн.)

| Найменування показника | період | |
|---|-----------|-----------|
| | 2017 рік | 2016 рік |
| Усього активів | 1 572 088 | 1 885 102 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 0 | 0 |
| Запаси | 1 | 1 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 171 177 | 313 826 |
| Гроші та їх еквіваленти | 65 | 40 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1 167 670 | 1 002 313 |
| Власний капітал | 1 169 970 | 1 004 613 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 2 000 | 2 000 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 0 | 209 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 402 118 | 880 280 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 165 356 | 999 610 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 82,68 | 499,81 |

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за місцезнаходженням АТ "Ф033І ГРУП": 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, б.5, к.1. У день проведення Загальних Зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних Зборів акціонерів АТ "Ф033І ГРУП" з 13.00 години до 13.45 години.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, та інформація, передбачена ч.4 ст. 35 ЗУ "Про акціонерні товариства" розміщена в мережі Інтернет за адресою: <http://fuzzy.ua>.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення Акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства Костельман Володимир Михайлович. Телефон для довідок: (044)2390110.

Повідомлення проведення Загальних зборів опубліковано у Бюлетні "Відомості НКЦПФР" № 17 від 25.01.2018 р.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

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 "Ф033І 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 протоколу про підсумки голосування.

2) Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів АТ "Ф0331 ГРУП" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ф0331 ГРУП" в особі Директора Костельмана Володимира Михайловича, який діє на підставі Статуту; Секретарем річних Загальних Зборів акціонерів АТ "Ф0331 ГРУП" – Гнатенка Юрія Петровича.

3) Затвердити наступний регламент роботи річних 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. Розгляд звіту Наглядової ради АТ "Ф0331 ГРУП" про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради АТ "Ф0331 ГРУП" про роботу за 2017 рік. Роботу Наглядової Ради АТ "Ф0331 ГРУП" за 2017 рік визнати задовільною.

3. Розгляд звіту Генерального директора АТ "Ф0331 ГРУП" про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального Директора АТ "Ф0331 ГРУП" про роботу за 2017 рік. Роботу Генерального Директора АТ "Ф0331 ГРУП" за 2017 рік визнати задовільною.

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії (Ревізора) про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Не затверджувати звіт Ревізійної комісії (Ревізора) АТ "Ф0331 ГРУП" про роботу за 2017 рік у зв'язку із відсутністю відповідної посади та звіту.

5. Затвердження річного звіту АТ "Ф0331 ГРУП" за 2017 рік, в тому числі фінансового звіту і балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт АТ "Ф0331 ГРУП" за 2017 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

6. Про розподіл прибутку та збитків АТ "Ф0331 ГРУП" за підсумками роботи за 2017 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".

Проект рішення:

1. Частину чистого прибутку за 2017 рік у розмірі 161 003 800,00 (сто шістдесят один мільйон три тисячі вісімсот гривень 00 копійок) гривень, та частину нерозподіленого прибутку Товариства за попередні роки у розмірі 999 996 200,00 (дев'яност дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто шість тисяч двісті гривень 00 копійок) гривень направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

2. Нарахувати та виплатити дивіденди Акціонерам Товариства з розрахунком на одну просту іменну акцію в розмірі – 580,50 (п'ятсот вісімдесят гривень 50 копійок) гривень.

3. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначити порядок та строк їх виплати.

4. Виплату дивідендів здійснити грошовими коштами, шляхом перерахування на вказані Акціонерами поточні рахунки в банківських установах.

7. 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 1 572 088 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.

8. Про надання згоди на вчинення АТ "Ф0331 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.