

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 – АТ "Ф033І ГРУП", Товариство) повідомляє Вас, що **26 квітня 2019 року о 14.00 год.** відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори, Збори).

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

Регстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитись 26 квітня 2019 року з 13.30 до 13.45 год. за місцем проведення Загальних зборів.

Регстрація 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. 22.04.2019 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 зазначення м 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 та проектів рішень щодо кожного з 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".

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 "Ф033І ГРУП" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ф033І ГРУП" в особі Директора Костельмана Володимира Михайловича, який діє на підставі Статуту; Секретарем річних Загальних зборів акціонерів АТ "Ф033І ГРУП" – Гнатенка Юрія Петровича.

3) Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів:

- голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито бюлетенями для голосування затверджені 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 "Ф033І ГРУП" про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік визнати задовільною.

3. Розгляд звіту Генерального директора АТ "Ф033І ГРУП" про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора АТ "Ф033І ГРУП" про роботу за 2018 рік. Роботу Генерального директора АТ "Ф033І ГРУП" за 2018 рік визнати задовільною.

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії (Ревізора) про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Не затверджувати звіт Ревізійної комісії (Ревізора) АТ "Ф033І ГРУП" про роботу за 2018 рік у зв'язку із відсутністю відповідної посади та звіту.

5. Затвердження річного звіту АТ "Ф033І ГРУП" за 2018 рік, у тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт АТ "Ф033І ГРУП" за 2018 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2018 рік.

6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

1. Частину чистого прибутку за 2018 рік у розмірі 141 580 000,00 (сто сорок один мільйон п'ятсот вісімдесят тисяч 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 – 70,79 (сімдесят гривень 79 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 1 480 246 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 вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

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 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.

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

Найменування показника	Період	
	2018	2017
Усього активів	1 480 246	1 572 088
Основні засоби (за залишковою вартістю)	0	0
Запаси	1	1
Сумарна дебіторська заборгованість	93 907	171 177
Гроші та їх еквіваленти	65	65
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	154 367	1 167 670
Власний капітал	156 667	1 169 970
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2 000	2 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 323 579	402 118
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	147 697	165 356
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 000 000	2 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	73,85	82,68

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України "Про акціонерні товариства" мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. 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 "ФОЗЗІ 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 "ФОЗЗІ ГРУП" з 09.00 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 до акціонерів.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 05.03.2019 року, загальна кількість акцій становить 2 000 000 шт. простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 2 000 000 шт.

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://fozzy.ua>

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

Наглядова рада АТ "ФОЗЗІ ГРУП"