

**Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента**  
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗИ РІТЕЙЛ"
2. Код за ЄДРПОУ: 33870692
3. Місцезнаходження: 08132 м. Вишневе, вул. Промислова, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 496-32-00, (044) 496-32-00
5. Електронна поштова адреса: ir.nesterenko@ip-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <http://www.fozzy.ua>
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

**II. Текст Повідомлення**

Рішенням акціонера № 01-2017 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗИ РІТЕЙЛ" від 25 січня 2017 року було прийнято рішення переобрати Наглядову раду Товариства, в зв'язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: припинити з 25.01.2017 року повноваження: - Голови Наглядової ради Товариства - Костельмана Володимира Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2661501718, паспорт АН № 085677, виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 20.01.2003 року). Розмір частки в статутному капіталі Товариства складає: 0%. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа перебувала на посаді протягом 6 років з 13.04.2011 р.

Рішенням акціонера № 01-2017 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗИ РІТЕЙЛ" від 25 січня 2017 року було прийнято рішення переобрати Наглядову раду Товариства, в зв'язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: припинити з 25.01.2017 року повноваження: - Члена Наглядової ради Товариства - Костроми Вікторії Василівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2440812063, паспорт ТТ №102113, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.02.2012 року). Розмір частки в статутному капіталі Товариства складає: 0%. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа перебувала на посаді протягом 6 років з 13.04.2011 р.

Рішенням акціонера № 01-2017 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗИ РІТЕЙЛ" від 25 січня 2017 року було прийнято рішення переобрати Наглядову раду Товариства, в зв'язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: припинити з 25.01.2017 року повноваження: - Члена Наглядової ради Товариства - Гнатенка Юрія Петровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2651402155, паспорт АЕ № 796836, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 23.09.1997 року). Розмір частки в статутному капіталі Товариства складає: 0%. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа перебувала на посаді протягом 6 років з 13.04.2011 р.

Рішенням акціонера № 01-2017 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗИ РІТЕЙЛ" від 25 січня 2017 року було прийнято рішення переобрати Наглядову раду Товариства, в зв'язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: обрати з 26.01.2017 року, строком на три роки до прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного рішення про переобрання Наглядової ради Товариства, відповідно до вимог Статуту Товариства: - Головою Наглядової ради Товариства - Костельмана Володимира Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2661501718, паспорт АН

№ 085677, виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 20.01.2003 року). Розмір частки в статутному капіталі Товариства складає: 0%. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала (обіймає) протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХОЛДИНГ ІНВЕСТ"; Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФОЗЗІ ГРУП"; Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ"; Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ"; Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФІТ"; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВАНСАР"; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ-ФАРМ"; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПАНСІЯ РІТЕЙЛ"; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОРА РІТЕЙЛ"; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СІЛЬПО РІТЕЙЛ"; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УВК УКРАЇНА"; Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА"; Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЖЕРЕЛО"; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДПД УКРАЇНА"; Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП"; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ"; Голова Спостережної ради ПАТ "БАНК ВОСТОК; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГУД ФУД ПЛЮС"; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДМАГТОРГ".

Рішенням акціонера № 01-2017 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ" від 25 січня 2017 року було прийнято рішення переобрати Наглядову раду Товариства, в зв'язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: обрати з 26.01.2017 року, строком на три роки до прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного рішення про переобрання Наглядової ради Товариства, відповідно до вимог Статуту Товариства: - Членом Наглядової ради Товариства - Кострому Вікторію Василівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2440812063, паспорт ТТ №102113, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.02.2012 року). Розмір частки в статутному капіталі Товариства складає: 0%. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала (обіймає) протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХОЛДИНГ ІНВЕСТ"; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФОЗЗІ ГРУП"; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ"; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП"; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ-ФАРМ"; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОРА РІТЕЙЛ"; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СІЛЬПО РІТЕЙЛ"; Член Наглядової ради

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УВК УКРАЇНА"; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА"; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЖЕРЕЛО"; Голова Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДПД УКРАЇНА"; Фінансовий директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ"; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ"; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДМАГТОРГ"; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГУД ФУД ПЛІУС".

Рішенням акціонера № 01-2017 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ" від 25 січня 2017 року було прийнято рішення переобрати Наглядову раду Товариства, в зв'язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: обрати з 26.01.2017 року, строком на три роки до прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного рішення про переобрання Наглядової ради Товариства, відповідно до вимог Статуту Товариства: - Членом Наглядової ради Товариства - Гнатенка Юрія Петровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2651402155, паспорт АЕ № 796836, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 23.09.1997 року). Розмір частки в статутному капіталі Товариства складає: 0%. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала (обіймає) протягом останніх п'яти років: Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХОЛДИНГ ІНВЕСТ"; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФОЗЗІ ГРУП"; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ"; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ"; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФІТ"; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВАНСАР"; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП"; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ-ФАРМ"; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПАНСІЯ РІТЕЙЛ"; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОРА РІТЕЙЛ"; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СІЛЬПО РІТЕЙЛ"; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УВК УКРАЇНА"; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА"; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЖЕРЕЛО"; Заступник Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ"; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ"; Голова Наглядової ради ПАТ "СУМИРИБГОСП"; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГУД ФУД ПЛІУС"; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДМАГТОРГ"; Член Спостережної ради ПАТ "БАНК ВОСТОК"

### III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Генеральний директор

Морозов О.Б.

26.01.2017