

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Костельман Володимир Михайлович

(прізвище та ініціали керівника)

25.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗІ ГРУП"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
33870713
4. Місцезнаходження
08132, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вулиця
Промислова, будинок 5
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 496-32-00, (044) 496-32-00
6. Електронна поштова адреса
ir.nesterenko@ip-group.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії _____
(дата)
2. Річна інформація опублікована у _____
(номер та найменування офіційного друкованого
видання) _____
(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://www.fozz
у.ua в мережі Інтернет _____
(адреса сторінки) _____
(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	

- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітної періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітної року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки:
До складу змісту річної інформації емітента не включені наступні пункти:

"Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

"Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб" - для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

"Інформація про рейтингове агентство" - для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

"Інформація про засновників та/або учасників емітента" - для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

"Інформація про дивіденди" - для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

"Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент" - для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про похідні цінні папери емітента" - за звітний період випусків похідних цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.

"Опис бізнесу" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) - на підприємстві основні засоби відсутні.

"Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" - емітент не має основних засобів.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції " - емітент не займається переробною, добувною промисловістю, виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води.

"Інформація про собівартість реалізованої продукції" - емітент не займається переробною, добувною промисловістю, виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Текст аудиторського висновку (звіту)" -для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

"Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗИ ГРУП"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A00 № 088770

3. Дата проведення державної реєстрації

03.11.2005

4. Територія (область)

Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

2000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб)

2

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

64.20 - Діяльність холдингових компаній

64.92 - Інші види кредитування

64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення),

н.в.і.у.

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "БАНК ВОСТОК"

2) МФО банку

307123

3) Поточний рахунок

26008010119537

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "БАНК ВОСТОК"

5) МФО банку

307123

6) Поточний рахунок

26008010119537

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Генеральний директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Костельман Володимир Михайлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1972

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

25

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Генеральний директор ЗАТ "ФОЗЗІ"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.01.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Призначений рішенням акціонера Товариства від 09.02.2011 р. (Протокол № 2-2011 від 09.02.2011 р.), а згідно Протоколу засідання Наглядової ради АТ "ФОЗЗІ ГРУПП" № 01-17 від 24.01.2017 р. було прийнято рішення про переобрання Генерального директора на новий строк в зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Повноваження та обов'язки - згідно Статуту Товариства, особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Інші посади, що займає особа: Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХОЛДИНГ ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36861895), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 309; Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФОЗЗІ ГРУП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37203880), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 307; Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36405037), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 311; Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35454345), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кім. 310; Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФІТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36240497), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кім. 611; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВАНСАР" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38196890), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 309; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОРА РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870671), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПАНСІЯ РІТЕЙЛ", місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СІЛЬПО РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870708), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870692), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГУД ФУД ПЛЮС" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40008974) місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДМАГТОРГ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40009040), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район,

місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УВК УКРАЇНА" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36449095), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01565276), 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Першотравнева, буд. 7; Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870713), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова Спостережної ради ПАТ "БАНК ВОСТОК" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 26237202), місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24. Попередня посада: Генеральний директор АТ "ФОЗЗІ ГРУП". Стаж керівної роботи: 25 років. Розмір виплаченої винагороди надається відповідно до внутрішніх документів Товариства. Зміни в персональному складі посадової особи - переобрано на новий термін у зв'язку закінченням строку дії повноважень

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бондарева Надія Іванівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1965

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

16

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор ТОВ "ФОЗЗІ"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

03.05.2011, обрано безстроково

9) Опис

Прийнятий на посаду відповідно до Наказу № 21/к від 03.05.2012 р. Повноваження та обов'язки - згідно Статуту Товариства, особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Інші посади, що займає особа: Головний бухгалтер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870692), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОЗЗІ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25294089), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Головний бухгалтер ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОЗЗІ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25294089), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5. Попередня посада: Директор ТОВ "ФОЗЗІ". Стаж керівної роботи: 14 років. Розмір виплаченої винагороди надається відповідно до внутрішніх документів Товариства. Зміни в персональному складі посадової особи не відбувались.

1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гнатенко Юрій Петрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1972

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

11

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник Генерального директора АТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.03.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Призначений рішенням акціонера Товариства від 09.02.2011 р. (Протокол № 2-2011 від 09.02.2011 р.), а Протоколом річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" від 02 березня 2017 року переобраний на новий термін в зв'язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства. Повноваження та обов'язки - згідно Статуту Товариства, особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Інші посади, що займає особа: Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХОЛДИНГ ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36861895), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 309; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФОЗЗІ ГРУП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37203880), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 307; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36405037), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 311; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35454345), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кім. 310; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФІТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36240497), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кім. 611; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВАНСАР" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38196890), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 309; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870713), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОРА РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870671), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПАНСІЯ РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870687), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СІЛЬПО РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870708), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870692), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто

Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УВК УКРАЇНА" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36449095), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01565276), 08132 Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вулиця Промислова, буд.5; Заступник Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Ф0331 РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870692), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИРИБГОСП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870692) місцезнаходження: м. Суми, вул. Роменська, 105; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГУД ФУД ПЛЮС" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40008974), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДМАГТОРГ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40009040), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Спостережної ради ПАТ "БАНК ВОСТОК" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 26237202), місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24. Попередня посада: Заступник Генерального директора АТ "Ф0331 РІТЕЙЛ". Стаж керівної роботи: 11 років. Розмір виплаченої винагороди надається відповідно до внутрішніх документів Товариства. Зміни в персональному складі посадової особи - переобрано на новий термін у зв'язку закінченням строку дії повноважень

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чигір Роман Леонідович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1972

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

22

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник Генерального директора АТ "Ф0331 РІТЕЙЛ"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.03.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Призначений рішенням акціонера Товариства від 09.02.2011 р. (Протокол № 2-2011 від 09.02.2011 р.), а Протоколом річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Ф0331 ГРУП" від 02 березня 2017 року переобраний на новий термін в зв'язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства. Інші посади, що займає особа: особа не займає інших керівних посад. Стаж керівної роботи 22 років. Розмір виплаченої винагороди надається відповідно до внутрішніх документів Товариства. Зміни в персональному складі посадової особи - переобрано на новий термін у зв'язку закінченням строку дії повноважень

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кострома Вікторія Василівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1966

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

15

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Фінансовий директор АТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.03.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Призначений рішенням акціонера Товариства від 09.02.2011 р. (Протокол № 2-2011 від 09.02.2011 р.), а Протоколом річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" від 02 березня 2017 року переобраний на новий термін в зв'язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства. Повноваження та обов'язки - згідно Статуту Товариства, особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Інші посади, що займає особа: Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХОЛДИНГ ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36861895), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 309; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФОЗЗІ ГРУП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37203880), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 307; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35454345), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кім. 310; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870713), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОРА РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870671), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870692), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СІЛЬПО РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870708), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01565276), 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Першотравнева, буд. 7; Фінансовий директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870692), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГУД ФУД ПЛЮС" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40008974), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ПРОДМАГТОРГ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40009040),

місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5. Попередня посада: Фінансовий директор АТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ". Стаж керівної роботи: 15 років. Розмір виплаченої винагороди надається відповідно до внутрішніх документів Товариства. Зміни в персональному складі посадової особи - переобрано на новий термін у зв'язку закінченням строку дії повноважень

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Костельман Володимир Михайлович		5 440	0,272	5 440	0	0	0
Голова Наглядової ради	Гнатенко Юрій Петрович		4 800	0,24	4 800	0	0	0
Член Наглядової ради	Кострома Вікторія Василівна		4 800	0,24	4 800	0	0	0
Усього			15 040	0,752	15 040	0	0	0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОЗЗІ ГРУП"	39598970	08132, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5 В	1 970 239	98,512	1 970 239	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			1 970 239	98,512	1 970 239	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	02.03.2017	
Кворум зборів	99,74395	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ 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 "ФОЗЗІ ГРУП". 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Розгляд звіту Наглядової ради АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Розгляд звіту Генерального директора АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Розгляд звіту Ревізійної комісії (Ревізора) про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6. Затвердження річного звіту АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2016 рік, в тому числі фінансового звіту і балансу товариства за 2016 рік. 7. Про розподіл прибутку та збитків АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за підсумками роботи за 2016 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства". 8. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства. 9. Про надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства. 10. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ "ФОЗЗІ ГРУП". 11. Обрання членів Наглядової ради АТ "ФОЗЗІ ГРУП". 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ "ФОЗЗІ ГРУП"; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради АТ "ФОЗЗІ ГРУП". 13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 14. Про надання згоди на вчинення АТ "ФОЗЗІ ГРУП" правочинів із заінтересованістю.</p> <p>Пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили. ВИРІШИЛИ: 1. Обрати наступний склад Лічильної комісії. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів. Затвердити наступний регламент роботи річних (чергових) 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. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради (Протокол № 02-2017 від 25.01.2017 року). 3. Затвердити звіт Наглядової Ради АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2016 рік. Роботу Наглядової Ради АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2016 рік визнати задовільною. 4. Затвердити звіт Генерального Директора АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2016 рік. Роботу Генерального Директора АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2016 рік визнати задовільною. 5. Не затверджувати звіт Ревізійної комісії (Ревізора) АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2016 рік у зв'язку із відсутністю відповідної посади та звіту. 6. Затвердити річний звіт АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2016 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016 рік. 7. Прибуток за підсумками роботи за 2016 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати. 8. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Зборів, а саме ТОВАРИСТВО З</p>	

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОЗЗІ ГРУП" в особі Директора Костельмана Володимира Михайловича підписати нову редакцію Статуту Товариства. 9. Доручити Генеральному директору АТ "ФОЗЗІ ГРУП", або іншій належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю Генерального директора, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції відповідно до встановленого законодавством України порядку. 10. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової Ради у зв'язку із закінченням терміну їх повноважень: - Гнатенка Юрія Петровича - Голови Наглядової ради; - Чигіря Романа Леонідовича - члена Наглядової ради; - Костроми Вікторії Василівни - члена Наглядової ради. 11. Обрати Наглядову раду АТ "ФОЗЗІ ГРУП" у наступному складі: - Гнатенко Юрій Петрович - член Наглядової ради; - Чигір Роман Леонідович - член Наглядової ради; - Кострома Вікторія Василівна - член Наглядової ради. 12. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними. 13. . 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 1 885 241 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. 14. 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.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.07.2012	146/1/12	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA 4000015093	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	2 000 000	2 000 000	100
Опис	Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: вторинний ринок. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутня. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: акції Товариства у звітному році не проходили процедуру лістингу/делістингу на жодній фондовій біржі. Мета додаткової емісії: збільшення обігових коштів Товариства з метою залучення додаткових інвестицій для розвитку статутної діяльності Товариства. Спосіб розміщення: розміщення акцій Товариства здійснювалось відповідно до статуту та проспекту емісії акцій Товариства.								

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	0	0
Опис	Станом на 31.12.2017 р. основні засоби відсутні					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	1 169 970	1 004 614
Статутний капітал (тис.грн)	2 000	2 000
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	2 000	2 000
Опис	<p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.</p> <p>Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить - 1167970 тис.грн.</p> <p>Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить - 1167970 тис.грн.</p> <p>Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить - 1002614 тис.грн.</p> <p>Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -1002614 тис.грн.</p>	
Висновок	<p>Розрахункова вартість чистих активів за звітний період - 1169970 тис.грн. більше скоригованого статутного капіталу- 2000 тис.грн</p> <p>Вартість чистих активів товариства більша від статутного капіталу. Вимоги статті 155 п.3 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	12 000	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	12 000	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	7	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	390 111	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	402 118	X	X
Опис	Відсутні зобов'язання: за кредитами банку, зобов'язання за цінними паперами, у тому числі: за облігаціями, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.			

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02.03.2017	Загальні збори акціонерів	1 885 241	1 885 241	100	Правочини, пов'язані 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,	03.03.2017	http://www.fozzy.ua

						<p>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</p>		
Опис:								
<p>Протоколом річних загальних зборів від 02.03.2017 р. було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення 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 1 885 241 тис.грн.. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1 885 241 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 100%. загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення: "За" - 1 994 879 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів від загальної кількості, "Проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від загальної кількості.</p>								

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
24.01.2017	25.01.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
02.03.2017	03.03.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
02.03.2017	03.03.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Інформація про стан корпоративного управління ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	1	0
2	2016	1	0
3	2017	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

		Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори			X
Акціонери			X
Депозитарна установа			X
Інше (запишіть)	Рішення приймалося в порядку ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" єдиним акціонером		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

		Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку			X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків			X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

		Так	Ні
Підняттям карток			X
Бюлетенями (таємне голосування)		X	
Підняттям рук			X
Інше (запишіть)	Рішення приймалося в порядку ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" єдиним акціонером		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)		

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	2
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж	0

10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	2

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)		
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань		

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 10

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	У складі Наглядової ради Товариства комітети не створювались. У складі Наглядової ради Товариства комітети не створювались.	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	д/н	

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X

Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (запишіть)		X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (запишіть)	д/н	

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	У Товаристві відсутні будь-які інші документи.	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	--	--	---	--

		цінних паперів			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	д/н	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X

Інше (запишіть)	Відсутні інші причини.
--------------------	------------------------

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Відсутні інші органи, що здійснювали перевірку.	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій	X	
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій	X	
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	X
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

**Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
д/н**

Звіт про корпоративне управління

- 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи**
- 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік**
- 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг**
- 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів**
- 5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи**
- 6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку**
- 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність**
- 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір**
- 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така**

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом

року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІАЛ АУДИТ"
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	38013592
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	02002, місто Київ, вулиця Марини Раскової, будинок 23, кімната 310
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	номер: 4506, дата видачі: 23.02.2012
5	Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	номер: 273/4, дата видачі: 04.07.2013
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2017 по 31.12.2017
8	Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01 - безумовно позитивна
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	"Ми звертаємо Вашу увагу на те, що Товариство схильне до ринкового ризику, кредитного ризику та ризику ліквідності. Ризик є невід'ємною частиною економічної діяльності Товариства. Товариство прагне до визначення, оцінки, моніторингу та управління кожним видом ризиків у своїй діяльності відповідно до визначеної політикою і процедурами. Вплив

		<p>економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Товариства.. Наша думка не містить жодних застережень щодо цього питання."</p>
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: №15.12/1/17-АП, дата: 15.12.2017
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 19.01.2018, дата закінчення: 02.02.2018
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	16.02.2018
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	17 000,00

			КОДИ
		Дата	01.01.2018
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗІ ГРУП"	за ЄДРПОУ	33870713
Територія	Київська область, м.Вишневе	за КОАТУУ	3222410600
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Діяльність холдингових компаній	за КВЕД	64.20

Середня кількість працівників: 2

Адреса, телефон: 08132 м. Вишневе, вулиця Промислова, будинок 5, (044) 496-32-00

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	25	23
первісна вартість	1001	44	45
накопичена амортизація	1002	(19)	(22)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011	0	0
знос	1012	(0)	(0)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	1 571 210	1 400 821
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1 571 235	1 400 844

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1	1
Виробничі запаси	1101	1	1
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	16 432	4 184
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	296 393	104 638
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 000	62 355
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	40	65
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	40	65
Витрати майбутніх періодів	1170	1	1
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	313 867	171 244
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1 885 102	1 572 088

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 000	2 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	300	300
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 002 314	1 167 670
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	1 004 614	1 169 970

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	209	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	209	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	16 504	12 000
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	13	0
товари, роботи, послуги	1615	1	2
розрахунками з бюджетом	1620	11	7
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	1	0
розрахунками з оплати праці	1630	45	27
одержаними авансами	1635	1	43 600
розрахунками з учасниками	1640	863 703	222 267
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	124 215
Усього за розділом III	1695	880 279	402 118
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	1 885 102	1 572 088

Примітки: д/н

Керівник

Костельман В.М.

Головний бухгалтер

Бондарева Н.І.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФОЗЗІ ГРУП"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.01.2018
33870713**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2017 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	0	0
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	10	9
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(14 554)	(12 222)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(0)	(0)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(14 544)	(12 213)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	161 004	1 001 367

Інші доходи	2240	489 650	85 170
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(1 345)	(13)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(469 409)	(74 701)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	165 356	999 610
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	165 356	999 610
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	165 356	999 610

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	10 036	8 185
Відрахування на соціальні заходи	2510	112	97
Амортизація	2515	4	5
Інші операційні витрати	2520	5 747	3 948
Разом	2550	15 899	12 235

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: д/н

Керівник

Костельман В.М.

Головний бухгалтер

Бондарева Н.І.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФОЗЗІ ГРУП"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2018

33870713

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2017 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	10	9
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	2	218
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4 384)	(3 930)
Праці	3105	(8 097)	(6 589)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(113)	(97)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 962)	(2 081)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(10)	(293)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-14 554	-12 763
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	495 642	86 600

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	352 759	705 278
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	52 936	22 747
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	401	238
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(191 884)	(284 632)
необоротних активів	3260	(3)	(27)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(52 254)	(23 747)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(368)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	657 229	506 457
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	309 378
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(5)	(367 249)
Сплату дивідендів	3355	(641 436)	(435 803)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(1 209)	(10)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-642 650	-493 684
Чистий рух коштів за звітний період	3400	25	10
Залишок коштів на початок року	3405	40	30
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	65	40

Примітки: д/н

Керівник

Костельман В.М.

Головний бухгалтер

Бондарева Н.І.

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	165 356	0	0	165 356
Залишок на кінець року	4300	2 000	0	0	300	1 167 670	0	0	1 169 970

Примітки: д/н

Керівник

Костельман В.М.

Головний бухгалтер

Бондарева Н.І.

