

## Шановні Акціонери АТ "ФОЗЗІ ГРУП"!

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗІ ГРУП"** (ідентифікаційний код 33870713, місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, будинок 5, далі – Товариство) повідомляє Вас, що 02 березня 2017 року о 14.00 год. відбудуться річні (чергові) Загальні Збори акціонерів Товариства (далі – Загальні Збори).

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

**Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах буде проводитись 02 березня 2017 року з 13.30 до 13.45 год. за місцем проведення Загальних Зборів.**

Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних Зборів, тобто **на 24.00 год. 24.02.2017 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. Повноваження представника – посадової особи акціонера, що є юридичною особою, брати участь та голосувати на загальних зборах повинні підтверджуватись оригіналами або нотаріально посвідченими копіями чи витягами з установчих(-ого) документів(-у) такого акціонера та документу, який свідчить про призначення (обрання) такої особи на посаду, що дає право діяти від імені юридичної особи без довіреності.

### **Проект порядку денного річних (чергових) Загальних Зборів (переліку питань, що виносяться на голосування):**

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 (чергових) 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.

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

Найменування показника	період	
	2016 рік	2015 рік
Усього активів	1 885 241	1 708 404
Основні засоби	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1 571 349	1 466 864
Запаси	1	1
Сумарна дебіторська заборгованість	313 826	241 505
Грошові кошти та їх еквіваленти	40	30
Нерозподілений прибуток	1 002 289	502 704
Власний капітал	300	300
Статутний капітал	2000	2000
Довгострокові зобов'язання	209	209
Поточні зобов'язання	880 443	1 203 191
Чистий прибуток (збиток)	999 586	296 955
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 000 000	2 000 000
Кількість власних акцій, вилучених (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2	2

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 (чергових) Загальних Зборів акціонерів АТ "ФОЗЗІ ГРУП" з 13.00 години до 13.45 години. Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів 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.

### **Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:**

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання Голови та членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень; обрання Голови та Секретаря Загальних зборів; затвердження регламенту роботи річних (чергових) Загальних зборів акціонерів АТ "ФОЗЗІ 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 з моменту закінчення Загальних зборів акціонерів.

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 (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. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**

*Проект рішення:*

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради (Протокол № 02-2017 від 25.01.2017 року).

**3. Розгляд звіту Наглядової ради АТ "Ф033І ГРУП" про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Проект рішення:*

Затвердити звіт Наглядової Ради АТ "Ф033І ГРУП" про роботу за 2016 рік. Роботу Наглядової Ради АТ "Ф033І ГРУП" за 2016 рік визнати задовільною.

**4. Розгляд звіту Генерального директора АТ "Ф033І ГРУП" про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Проект рішення:*

Затвердити звіт Генерального Директора АТ "Ф033І ГРУП" про роботу за 2016 рік. Роботу Генерального Директора АТ "Ф033І ГРУП" за 2016 рік визнати задовільною.

**5. Розгляд звіту Ревізійної комісії (Ревізора) про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Проект рішення:*

Не затверджувати звіт Ревізійної комісії (Ревізора) АТ "Ф033І ГРУП" про роботу за 2016 рік у зв'язку із відсутністю відповідної посади та звіту.

**6. Затвердження річного звіту АТ "Ф033І ГРУП" за 2016 рік, в тому числі фінансового звіту і балансу Товариства за 2016 рік.**

*Проект рішення:*

Затвердити річний звіт АТ "Ф033І ГРУП" за 2016 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

**7. Про розподіл прибутку та збитків АТ "Ф033І ГРУП" за підсумками роботи за 2016 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".**

*Проект рішення:*

Прибуток за підсумками роботи за 2016 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати.

**8. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.**

*Проект рішення:*

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Зборів, а саме ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ф033І ГРУП" в особі Директора Костельмана Володимира Михайловича підписати нову редакцію Статуту Товариства.

**9. Про надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.**

*Проект рішення:*

Доручити Генеральному директору АТ "Ф033І 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. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ "Ф033І ГРУП".**

*Проект рішення:*

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. Обрання членів Наглядової ради АТ "Ф033І ГРУП".**

*Проект рішення:*

Обрати Наглядову раду АТ "Ф033І ГРУП" у наступному складі:

- Гнатенко Юрій Петрович - член Наглядової ради;

- Чигір Роман Леонідович – член Наглядової ради;

- Кострома Вікторія Василівна – член Наглядової ради.

**12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ "Ф033І ГРУП"; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради АТ "Ф033І ГРУП".**

*Проект рішення:*

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. 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 1 885 241 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. Про надання згоди на вчинення АТ "ФОЗЗІ ГРУП" правочинів із заінтересованістю.**

***Проект рішення:***

1. На підставі ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових осіб Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства Костельмана Володимира Михайловича або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових осіб Товариства.

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у Бюлетні "Відомості НКЦПФР" № 20 від 31.01.2017 р.

**30.01.2017 р.**

**Генеральний директор АТ "ФОЗЗІ ГРУП"**

**В.М. Костельман**