

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПАНСІЯ РІТЕЙЛ"
2. Код за ЄДРПОУ: 33870687
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://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 № 02-2017 від 06.04.2017 р. вирішили припинити повноваження Голови наглядової ради Костельмана Володимира Михайловича (паспорт серії АН № 085677, виданий Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області 20.01.2003 р.). Особа не володіє акціями емітента. Особа не має непогашеної (незнятої) судимості. Особа перебувала на посаді з 25.04.2011 р.

Рішенням акціонера № 02-2017 від 06.04.2017 р. вирішили припинити повноваження Члена Наглядової ради - Гнатенка Юрія Петровича (паспорт серії АЕ № 796836, виданий Жовтневим РВДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 23.09.1997 р.). Особа не володіє акціями емітента. Особа не має непогашеної (незнятої) судимості. Особа перебувала на посаді з 25.04.2011 р.

Рішенням акціонера № 02-2017 від 06.04.2017 р. вирішили припинити повноваження Члена Наглядової ради Тарнопольського Володимира Леонідовича (паспорт серії АЕ № 441368, виданий 12.10.1996 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області). Особа не володіє акціями емітента. Особа не має непогашеної (незнятої) судимості. Особа перебувала на посаді з 25.04.2011 р.

Рішенням акціонера № 02-2017 від 06.04.2017 р. вирішили обрати з 07.04.2017 р. Членом Наглядової ради - Костельмана Володимира Михайловича (паспорт серії АН № 085677, виданий Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області 20.01.2003 р.). Обрано на 3 роки, до переобрання Загальними зборами акціонерів. Особа не володіє акціями емітента. Особа не має непогашеної (незнятої) судимості. Інші посади, що займає особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПАТ "ХОЛДИНГ ІНВЕСТ"; Голова Наглядової ради ПАТ "ФОЗЗІ ГРУП"; Голова Наглядової ради ПАТ "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ"; Голова Наглядової ради ПАТ "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ"; Голова Наглядової ради ПАТ "БЕНЕФІТ"; Член Наглядової ради ПАТ "АВАНСАР"; Голова Наглядової ради ПРАТ "ФОРА РІТЕЙЛ"; Голова Наглядової ради ПРАТ "ЕКСПАНСІЯ РІТЕЙЛ", Голова Наглядової ради ПРАТ "СІЛЬПО РІТЕЙЛ"; Голова Наглядової ради ПРАТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ"; Голова Наглядової ради ПРАТ "ГУД ФУД ПЛЮС", Голова Наглядової ради ПРАТ "ПРОДМАГТОРГ"; Голова Наглядової ради ПРАТ "УВК УКРАЇНА"; Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА"; Генеральний директор ПРАТ "ФОЗЗІ ГРУП", Голова Спостережної ради ПАТ "БАНК ВОСТОК", Генеральний директор АТ "ФОЗЗІ ГРУП"

Рішенням акціонера № 02-2017 від 06.04.2017 р. вирішили обрати з 07.04.2017 р. членом Наглядової ради - Гнатенка Юрія Петровича (паспорт серії АЕ № 796836, виданий Жовтневим РВДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 23.09.1997 р.), обрано на 3 роки, до

переобрання Загальними зборами акціонерів. Особа не володіє акціями емітента. Особа не має непогашеної (незнятої) судимості. Інші посади, що займає особа протягом останніх п'яти років: Секретар Наглядової ради ПАТ "ХОЛДИНГ ІНВЕСТ"; Секретар Наглядової ради ПАТ "ФОЗЗІ ГРУП"; Секретар Наглядової ради ПАТ "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ"; Секретар Наглядової ради ПАТ "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ"; Секретар Наглядової ради ПАТ "БЕНЕФІТ"; Секретар Наглядової ради ПАТ "АВАНСАР"; Голова Наглядової ради ПРАТ "ФОЗЗІ ГРУП"; Член Наглядової ради ПРАТ "ФОРА РІТЕЙЛ"; Член Наглядової ради ПРАТ "ЕКСПАНСІЯ РІТЕЙЛ"; Член Наглядової ради ПРАТ "СІЛЬПО РІТЕЙЛ"; Член Наглядової ради ПРАТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ"; Член Наглядової ради ПРАТ "УВК УКРАЇНА"; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА"; Заступник Генерального директора ПРАТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ"; Голова Наглядової ради ПАТ "СУМИРИБГОСП"; Член Наглядової ради ПРАТ "ГУД ФУД ПЛЮС"; Член Наглядової ради ПРАТ "ПРОДМАГТОРГ"; Член Спостережної ради ПАТ "БАНК ВОСТОК", заступник генерального директора АТ "Фоззі Рітейл".

Рішенням акціонера № 02-2017 від 06.04.2017 р. вирішили обрати з 07.04.2017 р. членом Наглядової ради Тарнопольського Володимира Леонідовича (паспорт серії АЕ № 441368, виданий 12.10.1996 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), обрано на 3 роки, до переобрання Загальними зборами акціонерів. Особа не володіє акціями емітента. Особа не має непогашеної (незнятої) судимості. Інші посади, що займає особа протягом останніх п'яти років: : Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ"; Комерційний директор в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПАНСІЯ".

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
Олексійович

Бондарев Олександр

07.04.2017