

Шановні Акціонери АТ "ФОЗЗІ ГРУП"!

Відповідно до ч.5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП"** (ідентифікаційний код 33870713, місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, будинок 5, далі – Товариство) повідомляє Вас, що 22 березня 2017 року о 14.00 год. відбудуться позачергові 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 22 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. 16.03.2017 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.

Порядок денний позачергових Загальних Зборів (перелік 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 позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "ФОЗЗІ ГРУП".

2. Надати Товариству згоду на укладення із Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" договору поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед ПАТ "Альфа-Банк" за виконання ТОВ «Сільпо-Фуд» у повному обсязі своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого ПАТ "Альфа-Банк" відкриє ТОВ «Сільпо-Фуд» невідновлювану кредитну лінію з лімітом кредитної лінії не більше 75 000 000,00 (Сімдесят п'ять мільйонів) доларів США на строк не більше 4 (чотирьох) років.

3. Надати згоду на збільшення обсягу відповідальності Товариства за договором поруки №180-П/13 від 23.07.2013 та надати Товариству згоду на укладення із Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" Додаткової угоди, у відповідності з якою Товариство поручиться перед ПАТ "Альфа-Банк" за виконання ТОВ «Фоззі-Фуд» у повному обсязі своїх обов'язків за Договором про відкриття кредитної лінії №109-МВ/ 11 від 30.09.2011 року.

4. Надати згоду на збільшення обсягу відповідальності Товариства за договором поруки №215-П/13 від 23.07.2013 та надати Товариству згоду на укладення із Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" Додаткової угоди, у відповідності з якою Товариство поручиться перед ПАТ "Альфа-Банк" за виконання ТОВ «ЕКСПАНСІЯ» у повному обсязі своїх обов'язків за Договором про відкриття кредитної лінії №208-МВ/07 від «02» липня 2007 року.

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 Загальних Зборів акціонерів АТ "ФОЗЗІ ГРУП" з 13.30 год. до 13.45 год. Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі Інтернет за адресою: <http://fozzy.ua>.

На виконання вимог ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного позачергових загальних зборів, що затверджений Наглядовою радою АТ "ФОЗЗІ ГРУП".

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

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів опубліковано в бюлетні "Відомості НКЦПФР" №44 від 06.03.2017 р.

Наглядова рада АТ "ФОЗЗІ ГРУП"