

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

МП

Костельман В.М.

(прізвище та ініціали керівника)

10.02.2014

(дата)

### Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗИ ГРУП"
2. Організаційно-правова форма  
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження  
08132 м. Вишневе, Промислова, буд. 5
4. Код за ЄДРПОУ  
33870713
5. Міжміський код та телефон, факс  
(044) 496-32-00, (044) 496-32-00
6. Електронна поштова адреса  
t.skrypka@fozzy.ua

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.02.2014  
(дата)
2. Повідомлення 29 Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 12.02.2014  
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.fozzy.ua в мережі Інтернет 10.02.2014  
(адреса сторінки) (дата)

## Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
07.02.2014	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Гнатенко Юрій Петрович	АЕ 796836 23.09.1997 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області	0,24
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Протоколом позачергових загальних зборів акціонерів № 04/14 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" від 07 лютого 2014 року було прийнято рішення переобрати Наглядову раду Товариства, в зв'язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: припинити з 07.02.2014 року повноваження:</p> <p>- Голови Наглядової ради Товариства - Гнатенка Юрія Петровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2651402155, паспорт АЕ № 796836, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 23.09.1997 року). Розмір частки в статутному капіталі Товариства складає: 0,24 %. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа перебувала на посаді протягом 3-х років з 09.02.2011 р.</p>					
07.02.2014	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Чигір Роман Леонідович	МЕ 772490 07.11.2006 Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києві	0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Протоколом позачергових загальних зборів акціонерів № 04/14 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" від 07 лютого 2014 року було прийнято рішення переобрати Наглядову раду Товариства, в зв'язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: припинити з 07.02.2014 року повноваження:</p> <p>- Голови Наглядової ради Товариства - Чигіря Романа Леонідовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2638502118, паспорт серії МЕ № 772490, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 07.11.2006 року). Розмір частки в статутному капіталі Товариства складає: 0 %. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа перебувала на посаді протягом 3-х років з 09.02.2011 р.</p>					
07.02.2014	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Кострома Вікторія Василівна	ТТ 102113 09.02.2012 Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києві	0,24
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Протоколом позачергових загальних зборів акціонерів № 04/14 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" від 07 лютого 2014 року було прийнято рішення переобрати Наглядову раду Товариства, в зв'язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: припинити з 07.02.2014 року повноваження:</p> <p>- Голови Наглядової ради Товариства - Члена Наглядової ради Товариства - Костроми Вікторії Василівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2440812063, паспорт ТТ №102113, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.02.2012 року). . Розмір частки в статутному капіталі Товариства складає: 0,24</p>					

%. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа перебувала на посаді протягом 3-х років з 09.02.2011 р.					
07.02.2014	обрано	Голова Наглядової ради	Гнатенко Юрій Петрович	АЕ 796836 23.09.1997 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області	0,24
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Протоколом позачергових загальних зборів акціонерів № 04/14 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" від 07 лютого 2014 року було прийнято рішення переобрати Наглядову раду Товариства, в зв'язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: обрати з 08.02.2014 року строком на три роки до прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного рішення про переобрання Наглядової ради Товариства, відповідно до вимог Статуту Товариства:</p> <p>- Головою Наглядової ради Товариства - Гнатенка Юрія Петровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2651402155, паспорт серії АЕ № 796836, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 23.09.1997 року). Розмір частки в статутному капіталі Товариства складає: 0, 24 %. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала (обіймає) протягом останніх п'яти років: Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХОЛДИНГ ІНВЕСТ"; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФОЗЗІ ГРУП"; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ"; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ"; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФІТ"; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВАНСАР"; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП"; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ-ФАРМ"; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПАНСІЯ РІТЕЙЛ"; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОРА РІТЕЙЛ"; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СІЛЬПО РІТЕЙЛ"; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УВК УКРАЇНА"; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА"; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЖЕРЕЛО"; Заступник Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ"; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ".</p>					
07.02.2014	обрано	Член Наглядової ради	Чигір Роман Леонідович	МЕ 772490 07.11.2006 Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києві	0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Протоколом позачергових загальних зборів акціонерів № 04/14 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" від 07 лютого 2014 року було прийнято рішення переобрати Наглядову раду Товариства, в зв'язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: обрати з 08.02.2014 року строком на три роки до прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного рішення про переобрання Наглядової ради Товариства, відповідно до вимог статуту Товариства:</p> <p>- Членом Наглядової ради Товариства - Чигіря Романа Леонідовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2638502118, паспорт серії МЕ № 772490, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 07.11.2006 року). Розмір частки в статутному капіталі Товариства складає: 0 %. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала (обіймає) протягом останніх п'яти років: заступник Генерального директора АТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ".</p>					
07.02.2014	обрано	Член Наглядової ради	Кострома Вікторія Василівна	ТТ 102113 09.02.2012 Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києві	0,24
<b>Зміст інформації:</b>					

Протоколом позачергових загальних зборів акціонерів № 04/14 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" від 07 лютого 2014 року було прийнято рішення переобрати Наглядову раду Товариства, в зв'язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства, а саме:

обрати з 08.02.2014 року строком на три роки до прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного рішення про переобрання Наглядової ради Товариства, відповідно до вимог статуту Товариства:

- Членом Наглядової ради Товариства - Кострому Вікторію Василівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2440812063, паспорт серії ТТ №102113, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.02.2012 року). Розмір частки в статутному капіталі Товариства складає: 0, 24 %. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала (обіймає) протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХОЛДИНГ ІНВЕСТ"; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФОЗЗІ ГРУП"; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ" ; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП"; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ-ФАРМ"; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОРА РІТЕЙЛ"; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СІЛЬПО РІТЕЙЛ"; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УВК УКРАЇНА"; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА"; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЖЕРЕЛО"; Голова Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДПД УКРАЇНА"; Фінансовий директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ"; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ".