

**Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)**

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗІ ГРУП"
2. Код за ЄДРПОУ: 33870713
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://www.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

Протоколом річних Загальних зборів акціонерів АТ "ФОЗЗІ ГРУП" було прийнято рішення переобрати Наглядову раду Товариства, в зв'язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: припинити повноваження Голови Наглядової ради Гнатенка Юрія Петровича (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 6 років.

Протоколом річних Загальних зборів акціонерів АТ "ФОЗЗІ ГРУП" було прийнято рішення переобрати Наглядову раду Товариства, в зв'язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства - Костроми Вікторії Василівни (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 %. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа перебувала на посаді протягом 6 років.

Протоколом річних Загальних зборів акціонерів АТ "ФОЗЗІ ГРУП" було прийнято рішення переобрати Наглядову раду Товариства, в зв'язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства - Чигіря Романа Леонідовича (паспорт МЕ 772490 07.11.2006 Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києві). Розмір частки в статутному капіталі Товариства складає: 0 %. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа перебувала на посаді протягом 6 років.

Протоколом річних Загальних зборів акціонерів АТ "ФОЗЗІ ГРУП" було прийнято рішення переобрати Наглядову раду Товариства, в зв'язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: обрати Членом Наглядової ради Гнатенка Юрія Петровича (паспорт АЕ № 796836, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 23.09.1997 року). Протоколом Наглядової ради № 07-2017 від 02.03.2017 р. Гнатенка Ю.П. обрано Головою Наглядової ради. Член Наглядової ради є акціонером Товариства. 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 "ХОЛДІНГ 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"; Голова Наглядової ради ПАТ "СУМИРИБГОСП"; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГУД ФУД ПЛЮС"; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДМАГТОРГ"; Член Спостережної ради ПАТ "БАНК ВОСТОК"

Протоколом річних Загальних зборів акціонерів АТ "ФОЗЗІ ГРУП" було прийнято рішення переобрати Наглядову раду Товариства, в зв'язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: обрати Членом Наглядової ради Товариства - Кострому Вікторію Василівну (паспорт ТТ №102113, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.02.2012 року). Член Наглядової ради є акціонером Товариства. 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 "ХОЛДІНГ 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"; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДМАГТОРГ"; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГУД ФУД ПЛЮС".

Протоколом річних Загальних зборів акціонерів АТ "ФОЗЗІ ГРУП" було прийнято рішення

переобрати Наглядову раду Товариства, в зв'язку з закінченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: обрати Члена Наглядової ради Товариства - Чигіря Романа Леонідовича (паспорт МЕ 772490 07.11.2006 Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києві). Розмір частки в статутному капіталі Товариства складає: 0%. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа перебувала на посаді протягом 6 років. Інші посади, що займає особа: особа не займає інших керівних посад.

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
Михайлович

Костельман Володимир

03.03.2017