

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "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 про скликання (згідно п. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства») позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні Збори), які відбудуться **30 травня 2016 року о 14.00 год.**

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 30 травня 2016 року з 13-00 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. 24.05.2016 року.**

Для участі у Загальних Зборах Акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а представнику (-ам) Акціонера – паспорт та довіреність на право представляти інтереси Акціонера на Загальних Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. 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:

1. Про затвердження кількісного складу Лічильної комісії, обрання та припинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії.

Проект рішення: «1. Затвердити склад Лічильної комісії у кількості 2 (двох) осіб та обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Казанцева Альона Олександрівна, член Лічильної комісії – Романюка Юрія Миколайовича. 2. Повноваження Голови та членів Лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на Лічильну комісію, відповідно до чинного законодавства.»

2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів АТ "ФОЗЗІ ГРУП".

Проект рішення: «Обрати Головою позачергових Загальних Зборів акціонерів Гнатенка Юрія Петровича; Секретарем позачергових Загальних Зборів акціонерів – Крушинську Інну Володимирівну.»

3. Про укладення АТ «ФОЗЗІ ГРУП» із RCB Bank Ltd (Кіпр) договору поруки для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД».

Проект рішення: «Укласти з RCB Bank Ltd (Кіпр) договір поруки для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД», на умовах викладених у проекті договору, що є невід'ємною частиною цього Протоколу як Додаток № 1, із можливістю подальшого редагування тексту договору без зміни його істотних умов.»

4. Про укладення АТ «ФОЗЗІ ГРУП» із RCB Bank Ltd (Кіпр) договору поруки для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ЕКСПАНСІЯ».

Проект рішення: «Укласти з RCB Bank Ltd (Кіпр) договір поруки для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ЕКСПАНСІЯ», на умовах викладених у проекті договору, що є невід'ємною частиною цього Протоколу як Додаток № 2, із можливістю подальшого редагування тексту договору без зміни його істотних умов.»

5. Про надання повноважень на підписання договорів поруки із RCB Bank Ltd (Кіпр).

Проект рішення: «Надати повноваження Генеральному директору Товариства або уповноваженій ним особі на укладення та підписання від імені Товариства Договору поруки для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» та Договору поруки для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ЕКСПАНСІЯ» на умовах, що викладені в проектах зазначених договорів, що є невід'ємною частиною цього Протоколу як Додаток № 1 та Додаток № 2, із можливістю подальшого редагування текстів договорів без зміни їх істотних умов, а також всіх інших документів, пов'язаних з підписанням і виконанням зазначених договорів.»

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 13.00 години до 13.45 години.

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

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетні "Відомості НКЦПФР", № 90 від 13.05.2016 р.

Генеральний директор
АТ «ФОЗЗІ ГРУП»