

Шановні Акціонери АТ "ФОЗЗІ ГРУП"!

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 – АТ "ФОЗЗІ ГРУП", Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства дистанційно **12 грудня 2022 року** (далі – Загальні збори, Збори).

12.12.2022 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Перелік питань та проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік визнати задовільною.

2. Розгляд звіту Генерального директора АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2021 рік. Роботу Генерального директора АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2021 рік визнати задовільною.

3. Розгляд звіту Ревізійної комісії (Ревізора) про роботу за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Не затверджувати звіт Ревізійної комісії (Ревізора) АТ "ФОЗЗІ ГРУП" про роботу за 2021 рік у зв'язку із відсутністю відповідної посади та звіту.

4. Затвердження річного звіту АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2021 рік, у тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт АТ "ФОЗЗІ ГРУП" за 2021 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2021 рік.

5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

1. Частину прибутку за 2021 рік у розмірі 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мільйонів гривень 00 копійок) направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

2. Нарахувати та виплатити дивіденди Акціонерам Товариства з розрахунком на одну просту іменну акцію в розмірі – 3,75 грн. (три гривні 75 копійок).

3. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначити порядок та строк їх виплати. Виплату дивідендів здійснити грошовими коштами, шляхом перерахування на вказані Акціонерами поточні рахунки в банківських установах.

4. Нарахувати резервний капітал за 2021 рік в сумі 3 959 900,00 грн. (три мільйона дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот гривень 00 копійок).

6. Про нарахування резервного капіталу Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Нарахувати резервний капітал за 2020 рік в сумі 540 100,00 грн. (п'ятсот сорок тисяч сто гривень 00 копійок).

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, а саме: правочинів між компаніями, пов'язаними відносинами контролю з Товариством, які стосуються виключно укладення та/або внесення змін до умов договорів купівлі-продажу цінних паперів (акцій ПАТ «ХОЛДИНГ ІНВЕСТ»), викупу та розміщення цінних паперів (акцій ПАТ «ХОЛДИНГ ІНВЕСТ»), договорів про надання/повернення фінансової допомоги (АТ «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ», ТОВ «СІЛЬПО-ФУД», ТОВ «ФОЗЗІ ГРУП», ТОВ «ФОЗЗІ КОММЕРЦ»), за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 3 673 885 тис.грн.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства Костельмана Володимира Михайловича або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів.

8. Про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

1. На підставі ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ "ФОЗЗІ ГРУП".

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової Ради:

- Гнатенка Юрія Петровича - Голови Наглядової ради;
- Чигіря Романа Леонідовича – члена Наглядової ради;
- Костроми Вікторії Василівни – члена Наглядової ради.

10. Обрання членів Наглядової ради АТ "ФОЗЗІ ГРУП".

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду АТ "ФОЗЗІ ГРУП" у наступному складі:

- Гнатенко Юрій Петрович - член Наглядової ради;
- Чигір Роман Леонідович – член Наглядової ради;
- Кострома Вікторія Василівна – член Наглядової ради.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ "ФОЗЗІ ГРУП"; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради АТ "ФОЗЗІ ГРУП".

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними, та винагорода за виконання повноважень членам Наглядової ради не виплачуватиметься.

Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства (<http://fozzy-group.emitents.net.ua>), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах - http://fozzy-group.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=30, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – http://fozzy-group.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=29.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://fozzy-group.emitents.net.ua>) у розділі «Документи» - «Інші документи» за посиланням http://fozzy-group.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=29.

01.12.2022 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

07.12.2022 року - дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

06.12.2022 року - дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти a.kazantseva@fozzy.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти a.kazantseva@fozzy.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти a.kazantseva@fozzy.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів, є Генеральний директор Товариства Костельман Володимир Михайлович. Контактний телефон: (044)2390110.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти a.kazantseva@fozzy.ua.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 12.12.2022 року).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства). Голосування з питань про обрання членів Наглядової ради проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається їй органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом

направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «ФОЗЗІ ГРУП» (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	2021	2020
Усього активів	3 673 885	3 604 664*
Основні засоби (за залишковою вартістю)	0	0
Запаси	1	1
Сумарна дебіторська заборгованість	1 602 434	932 561
Гроші та їх еквіваленти	131	114
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	137 334	13 018*
Власний капітал	2 086 034	1 961 718*
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	32 000	32 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 587 851	1 642 946*
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	124 316	10 802*
Середньорічна кількість акцій (шт.)	32 000 000	32 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	3,88	0,34*

*Інформація відповідно до уточненої звітності за 2020 рік.