

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

19.08.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

1

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

Костельман Володимир
Михайлович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

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

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | <i>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЗЗІ ГРУП"</i> |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Київська 08132 м. Вишневе вул. Промислова, буд. 5 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 33870713 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (044) 496-32-00 (044) 496-32-00 |
| 6. Адреса електронної пошти | t.mykytiuk@fozzy.ua |
| 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна | |

реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на http://fozzy-group.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=27 19.08.2022
власному веб-сайті учасника (URL-адреса веб-сайту) (дата)
фондового ринку

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1	2	3	4	5	6
1	18.08.2022	1600000	3673885	43.55	http://fozzy-group.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=29

Зміст інформації:

Позачерговими Загальними зборами акціонерів, які відбулися 15.08.2022 та були проведені дистанційно (дата проведення підрахунку голосів - 18.08.2022), було прийнято рішення про надання згоди на укладення значного правочину із заінтересованістю, а саме: у зв'язку із зміною умов кредитування за Генеральним кредитним договором №28/2017 від 08 грудня 2017 року, укладеним між АБ «УКРГАЗБАНК», код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478 (далі – Банк) та ТОВ «СІЛЬПО-ФУД», надати згоду на укладення із Банком та ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» значного правочину із заінтересованістю, а саме Договору про внесення змін та доповнень до Договору поруки в частині збільшення зобов'язання за Генеральним кредитним договором №28/2017 від 08 грудня 2017 року до рівня 1 600 000 000,00 (один мільярд шістсот мільйонів) гривень 00 копійок, та надання повноважень на підписання відповідного Договору про внесення змін та доповнень до Договору поруки. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 3 673 885 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 43,55%. Загальна кількість голосуючих акцій 32 000 000 (тридцять два мільйона) штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 31 605 760 (тридцять один мільйон шістсот п'ять тисяч сімсот шістдесят) штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 31 605 760 (тридцять один мільйон шістсот п'ять тисяч сімсот шістдесят) голосів, «проти» прийняття рішення – 0 голосів.