

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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства дистанційно **30.08.2023 року** (далі – Загальні збори, Збори).

30.08.2023 року – дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06 березня 2023 року (далі – Порядок).

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

1. Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головуючим Загальних зборів акціонерів Гнатенка Юрія Петровича, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Кострому Вікторію Василівну.

2. Про надання згоди на укладення з АБ «УКРГАЗБАНК», код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478 (далі – Банк) та ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» значного правочину із заінтересованістю, а саме Договору про внесення змін та доповнень до Договору поруки №28/2017-П/2 від 08 грудня 2017 року (далі – Договір поруки 1), укладеного між АТ «ФОЗЗІ ГРУП», Банком та ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» за Генеральним кредитним договором №28/2017 від 08 грудня 2017 року перед Банком, та надання повноважень на підписання відповідного Договору про внесення змін та доповнень до Договору поруки 1.

Проект рішення:

У зв'язку із зміною умов кредитування за Генеральним кредитним договором №28/2017 від 08 грудня 2017 року, укладеним між Банком та ТОВ «СІЛЬПО-ФУД», із загальним лімітом кредитування в розмірі 1 600 000 000,00 (один мільярд шістсот мільйонів) гривень 00 копійок, 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 1 в частині зміни строків подачі звітності до Банку, а також викладення Договору поруки 1 у новій редакції з метою його приведення до нової типової редакції, затвердженої у Банку, на умовах, викладених в проекті документу, що є невід'ємною частиною даного Протоколу, з можливістю редагування тексту без зміни істотних умов.

Уповноважити Генерального директора АТ «ФОЗЗІ ГРУП» Костельмана Володимира Михайловича, або Мишакову Юлію Анатоліївну, яка діє на підставі Довіреності від 03 грудня 2021 року за №OV-7675/2021 апостильованої 06 грудня 2021 року в м. Дубровник Общинним судом в м. Дубровник за №Ov-I-539/2021, або Дячук Ірину Борисівну, яка діє на підставі Довіреності від 03 грудня 2021 року за №OV-7675/2021 апостильованої 06 грудня 2021 року в м. Дубровник Общинним судом в м. Дубровник за №Ov-I-539/2021, або Крушинську Інну Володимирівну, яка діє на підставі Довіреності від 03 грудня 2021 року за №OV-7675/2021 апостильованої 06 грудня 2021 року в м. Дубровник Общинним судом в м. Дубровник за №Ov-I-539/2021, або Гнатенко Юрія Петровича, який діє на підставі Довіреності від 03 грудня 2021 року за №OV-7675/2021 апостильованої 06 грудня 2021 року в м. Дубровник Общинним судом в м. Дубровник за №Ov-I-539/2021, або іншу уповноважену особу за довіреністю, укласти та підписати з Банком та ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» Договір про внесення змін та доповнень до Договору поруки 1, від імені АТ «ФОЗЗІ ГРУП», на умовах, викладених в проекті документу, що є невід'ємною частиною даного Протоколу, з можливістю редагування тексту без зміни істотних умов.

3. Про надання згоди на укладення з Банком та ТОВ «ФОРА» значного правочину із заінтересованістю, а саме Договору про внесення змін та доповнень до Договору поруки №15/2021/КОД-КБ-ГКД-П2 від 11 лютого 2021 року (далі – Договір поруки 2), укладеного між АТ «ФОЗЗІ ГРУП», Банком та ТОВ «ФОРА» для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ФОРА» за Генеральним кредитним договором №15/2021/КОД-КБ-ГКД від 29 січня 2021 року перед Банком, та надання повноважень на підписання відповідного Договору про внесення змін та доповнень до Договору поруки 2.

Проект рішення:

У зв'язку із зміною умов кредитування за Генеральним кредитним договором №15/2021/КОД-КБ-ГКД від 29 січня 2021 року, укладеним між Банком та ТОВ «ФОРА», із загальним лімітом кредитування в розмірі 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок, надати згоду на укладення із Банком та ТОВ «ФОРА» значного правочину із заінтересованістю, а саме Договору про внесення змін та доповнень до Договору поруки 2 в частині зміни строків подачі звітності до Банку, а також викладення Договору поруки 2 у новій редакції з метою його приведення до нової типової редакції, затвердженої у Банку, на умовах, викладених в проекті документу, що є невід'ємною частиною даного Протоколу, з можливістю редагування тексту без зміни істотних умов.

Уповноважити Генерального директора АТ «ФОЗЗІ ГРУП» Костельмана Володимира Михайловича, або Мишакову Юлію Анатоліївну, яка діє на підставі Довіреності від 03 грудня 2021 року за №OV-7675/2021 апостильованої 06 грудня 2021 року в м. Дубровник Общинним судом в м. Дубровник за №Ov-I-539/2021, або Дячук Ірину Борисівну, яка діє на підставі Довіреності від 03 грудня 2021 року за №OV-7675/2021 апостильованої 06 грудня 2021 року в м. Дубровник Общинним судом в м. Дубровник за №Ov-I-539/2021, або Крушинську Інну Володимирівну, яка діє на підставі Довіреності від 03 грудня 2021 року за №OV-7675/2021 апостильованої 06 грудня 2021 року в м. Дубровник Общинним судом в м. Дубровник за №Ov-I-539/2021, або Гнатенко Юрія Петровича, який діє на підставі Довіреності від 03 грудня 2021 року за №OV-7675/2021 апостильованої 06 грудня 2021 року в м. Дубровник Общинним судом в м. Дубровник за №Ov-I-539/2021, або іншу уповноважену особу за довіреністю, укласти та підписати з Банком та ТОВ «ФОРА» Договір про внесення змін та доповнень до Договору поруки 2, від імені АТ «ФОЗЗІ ГРУП», на умовах, викладених в проекті документу, що є невід'ємною частиною даного Протоколу, з можливістю редагування тексту без зміни істотних умов.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, відсутній.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до Порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства (<http://fuzzy-group.emitents.net.ua>), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах - http://fuzzy-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://fuzzy-group.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=29.

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

16.08.2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

25.08.2023 року - дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових 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@fuzzy.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@fuzzy.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 порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти a.kazantseva@fuzzy.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 позачергових Загальних зборів акціонерів під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів, є Генеральний директор Товариства Костельман Володимир Михайлович. Контактний телефон: (044)2390110.

Товариство повідомляє акціонерів, що повідомлення про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Враховуючи те, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликанні Наглядовою радою за скороченою процедурою, відповідно до встановлених вимог, не включає права акціонерів щодо внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 30.08.2023 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 складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти a.kazantseva@fuzzy.ua або Товариства за його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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 рахунку 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. 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 її 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, 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 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 – не пізніше 11:00 28.04.2023 року). 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, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що 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.