

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОНФАРМ»**  
**Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОНФАРМ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00374870
3. Місцезнаходження: 19100 місто Монастирище, Монастирищенський район, Черкаська область,, вулиця Заводська, будинок 8
4. Міжміський код, телефон та факс: (04746) 2-19-57, 2-36-76
5. Електронна поштова адреса: 00374870@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.monfarm.com.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**

**Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" від 24 квітня 2014 року (Протокол № 22 від 24.04.2014 року) у зв'язку з закінченням терміну обрання органів управління Товариства, припинено повноваження:**

- Голови Наглядової Ради Станіславського Олександра Володимировича (паспорт: серія МК № 288809 від 09.10.1996 року виданий ЦВМ Держинським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ), який володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 23,1987 %. Особа перебувала на посаді з 15.04.2011 року по 24.04.2014 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- Члена Наглядової Ради Черняєва Святослава Володимировича (паспорт: серія МК № 496348 від 13.05.1997 року виданий ЦВМ Держинським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області), який володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,0001 %. Особа перебувала на посаді з 15.04.2011 року по 24.04.2014 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- Члена Наглядової Ради Доброскок Олександра Івановича (паспорт: серія МН № 600488 від 18.03.1997 року виданий Дергачівським РВ УМВС України в Харківській області), який володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,0001%. Особа перебувала на посаді з 15.04.2011 року по 24.04.2014 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- Голови Ревізійної комісії Доброскок Галини Петрівни (паспорт: серія МК № 385241 від 22.01.1997 року виданий Дергачівським РВ УМВС України в Харківській області), який володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 24,7329 %. Особа перебувала на посаді з 15.04.2011 року по 24.04.2014 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- Члена Ревізійної комісії Кузнєцова Якова Михайловича (паспорт: серія МК № 288564 від 02.10.1996 року виданий ЦВМ Держинським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області), який володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 51,00%. Особа перебувала на посаді з 15.04.2011 року по 24.04.2014 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- Члена Ревізійної комісії Залозного Володимира Петровича (паспорт: серія НС № 616933 від 03.08.1999 року виданий Монастирищенський РВ УМВС України в Черкаській області), який володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,001%. Особа перебувала на посаді з 15.04.2011 року по 24.04.2014 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

**Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" від 24 квітня 2014 року (Протокол № 22 від 24.04.2014 року) обрано**

- Членом Наглядової Ради Станіславського Олександра Володимировича (паспорт: серія МК № 288809 від 09.10.1996 року виданий ЦВМ Держинським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ), який володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 23,1987 %. Особа призначена на посаду терміном на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «Запорожець» - директор. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- Членом Наглядової Ради Черняєва Святослава Володимировича (паспорт: серія МК № 496348 від 13.05.1997 року виданий ЦВМ Держинським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області), який володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,0001 %. Особа призначена на посаду терміном на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 26.06.2007 р. - дотепер - АТ «СТОМА» - Голова Правління. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- Членом Наглядової Ради Доброскок Олександра Івановича (паспорт: серія МН № 600488 від 18.03.1997 року виданий Дергачівським РВ УМВС України в Харківській області), який володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,0001%. Особа призначена на посаду терміном на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 27.08.2003 р. Фізична-особа підприємець. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- Членом Ревізійної комісії Доброскок Галину Петрівну (паспорт: серія МК № 385241 22.01.1997 Дергачівським РВ УМВС України в Харківській області), який володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 24,7329 %. Особа призначена на посаду терміном на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років з 10.04.2007 р. Фізична-особа підприємець. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- Членом Ревізійної комісії Кузнецова Якова Михайловича (паспорт: серія МК № 288564 від 02.10.1996 року виданий ЦВМ Держинським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області), який володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 51,00%. Особа призначена на посаду терміном на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 04.07.1995 р. - 12.05.2009 р. – АKB «Золоті ворота»-Президент Банку, 13.05.2009 р. - дотепер - АТ «СТОМА»- Президент. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- Членом Ревізійної комісії Залозного Володимира Петровича (паспорт: серія НС № 616933 від 03.08.1999 року виданий Монастирищенський РВ УМВС України в Черкаській області), який володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,001%. Особа призначена на посаду терміном на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Монфарм"- начальник відділу збуту та маркетингу. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

**Рішенням Наглядової ради ПАТ "МОНФАРМ" від 24 квітня 2014 року (Протокол № 5 засідання Наглядової ради від 24.04.2014 року) обрано**

- Головою Наглядової Ради Станіславського Олександра Володимировича (паспорт: серія МК № 288809 від 09.10.1996 року виданий ЦВМ Держинським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ), який володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 23,1987 %. Особа призначена на посаду терміном на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «Запорожець» - директор. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

**Рішенням Ревізійної ПАТ "МОНФАРМ" від 24 квітня 2014 року (Протокол № 1 засідання Ревізійної комісії від 24.04.2014 року) обрано**

- Головою Ревізійної комісії Доброскок Галину Петрівну (паспорт: серія МК № 385241 22.01.1997 Дергачівським РВ УМВС України в Харківській області), який володіє часткою в

статутному капіталі товариства в розмірі 24.7329 %. Особа призначена на посаду терміном на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 10.04.2007 р. Фізична-особа підприємець. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

### III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Директор Домашук Богдан Борисович



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Bogdan Domashuk', written over the right side of the stamp.