

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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" (Протокол № 24 від 27.04.2016 року) достроково припинено повноважень 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). Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з переобранням Голови та членів Наглядової ради товариства. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі 0,00 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 24.04.2014 року по 27.04.2016 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" (Протокол № 24 від 27.04.2016 року) достроково припинено повноважень 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). Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з переобранням Голови та членів Наглядової ради товариства. Посадова особа володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі 0,000047 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 24.04.2014 року по 27.04.2016 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" (Протокол № 24 від 27.04.2016 року) достроково припинено повноважень Члена Наглядової Ради Доброскок Олександра Івановича (паспорт: серія МН № 600488 від 18.03.1997 року виданий Держачівським РВ УМВС України в Харківській області). Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з переобранням Голови та членів Наглядової ради товариства. Посадова особа володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі 0,000047 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 24.04.2014 року по 27.04.2016 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" (Протокол № 24 від 27.04.2016 року) достроково припинено повноважень Голови Ревізійної комісії Доброскок Галини Петрівни (паспорт: серія МК № 385241 від 22.01.1997 року виданий Держачівським РВ УМВС України в Харківській області). Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з переобранням Голови та членів Ревізійної комісії. Посадова особа володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі 24,732941 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 24.04.2014 року по 27.04.2016 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" (Протокол № 24 від 27.04.2016 року) достроково припинено повноважень Члена Ревізійної комісії Кузнецова Якова Михайловича (паспорт: серія МК № 288564 від 02.10.1996 року виданий ЦВМ Держинським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області). Підстава для припинення повноважень: в

зв'язку з переобранням Голови та членів Ревізійної комісії. Посадова особа володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі 74,198746 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 24.04.2014 року по 27.04.2016 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" (Протокол № 24 від 27.04.2016 року) достроково припинено повноважень Члена Ревізійної комісії Залозного Володимира Петровича (паспорт: серія НС № 616933 від 03.08.1999 року виданий Монастирищенський РВ УМВС України в Черкаській області). Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з переобранням Голови та членів Ревізійної комісії. Посадова особа володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі 0,000999 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 24.04.2014 року по 27.04.2016 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" від 27 квітня 2016 року (Протокол № 24 від 27.04.2016 року) обрано

Членом Наглядової Ради Кузнєцова Якова Михайловича (паспорт: серія МК № 288564 від 02.10.1996 року виданий ЦВМ Дзержинським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області). Посадова особа володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі 74,198746 % від статутного капіталу товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: АТ "СТОМА"- Президент. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" від 27 квітня 2016 року (Протокол № 24 від 27.04.2016 року) обрано Членом Наглядової Ради Древаль Ірину Вікторівну (паспорт: серія МК № 491298 від 20.05.1997 року виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області). Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі 0,00 % від статутного капіталу товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: АТ "СТОМА", корпоративний секретар, перекладач, помічник Голови Правління, ПАТ "ПВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ" Голова Правління, АТ "СТОМА" Голова Правління. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" від 27 квітня 2016 року (Протокол № 24 від 27.04.2016 року) обрано Членом Наглядової Ради Доброскок Олександра Івановича (паспорт: серія МН № 600488 від 18.03.1997 року виданий Дергачівським РВ УМВС України в Харківській області). Посадова особа володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі 0,000079 % від статутного капіталу товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Фізична-особа підприємець. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" від 27 квітня 2016 року (Протокол № 24 від 27.04.2016 року) обрано Членом Ревізійної комісії Доброскок Галину Петрівну (паспорт: серія МК № 385241 від 22.01.1997 Дергачівським РВ УМВС України в Харківській області). Посадова особа володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі 24,732941 % від статутного капіталу товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Фізична-особа підприємець. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" від 27 квітня 2016 року (Протокол № 24 від 27.04.2016 року) обрано Членом Ревізійної комісії Левченко Олену Євгенівну згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі 0,00 % від статутного капіталу товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: АТ "БАНК "ЗОЛОТІ ВОРОТА"

начальник відділу обслуговування фізичних. АТ "СТОМА" помічник Першого заступника Голови правління. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних та непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" від 27 квітня 2016 року (Протокол № 24 від 27.04.2016 року) обрано Членом Ревізійної комісії Залозного Володимира Петровича (паспорт: серія НС № 616933 від 03.08.1999 року виданий Монастирищенським РВ УМВС України в Черкаській області). Посадова особа володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі 0,000999 % від статутного капіталу товариства. Особа обрана 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" (Протокол № 3/16 засідання Наглядової ради від 27.04.2016 року) обрано Головою Наглядової Ради Кузнецова Якова Михайловича (паспорт: серія МК № від 02.10.1996 року виданий ЦВМ Держинським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області). Посадова особа володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі 74,198746 % від статутного капіталу товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: АТ "СТОМА"- Президент. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Ревізійної ПАТ "МОНФАРМ" (Протокол № 1/16 засідання Ревізійної комісії від 27.04.2016 року) обрано Головою Ревізійної комісії Доброскок Галину Петрівну (паспорт: серія МК № 385241 22.01.1997 Дергачівським РВ УМВС України в Харківській області). Посадова особа володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі 24,732941 % від статутного капіталу товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 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 28.04.2016

