

**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, yurist@monfarm.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 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" Протокол № 26 від 07.12.2017 року, припинено повноважень Наглядової ради товариства, а саме Голови Наглядової ради Кузнєцова Якова Михайловича (паспорт серії МК № 288564, виданий ЦВМ Держинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 02.10.1996 р.). Підстава для припинення повноважень: переобрання Наглядової ради Товариства. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 98,934972 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 27.04.2016 року по 07.12.2017 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" Протокол № 26 від 07.12.2017 року, припинено повноважень Наглядової ради товариства, а саме члена Наглядової ради Древаль Ірини Вікторівни (паспорт серія МК № 491298 виданий 20.05.1997 р. Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області). Підстава для припинення повноважень: переобрання Наглядової ради Товариства. Посадова особа не є акціонером товариства і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 27.04.2016 року по 07.12.2017 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" Протокол № 26 від 07.12.2017 року, припинено повноважень Наглядової ради товариства, а саме члена Наглядової ради Доброскок Олександра Івановича (паспорт серія МН № 600488 виданий 18.03.1997 р. Дергачівським РВ УМВС України в Харківській області). Підстава для припинення повноважень: переобрання Наглядової ради Товариства. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,000079 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 27.04.2016 року по 07.12.2017 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" Протокол № 26 від 07.12.2017 року, припинено повноважень Ревізійної комісії товариства, а саме Голови Ревізійної комісії Доброскок Галини Петрівни (паспорт серія МК № 385241 виданий 22.01.1997 р. Дергачівським РВ УМВС України в Харківській області). Підстава для припинення повноважень: зміни до Статуту товариства. Посадова особа не є акціонером товариства і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 27.04.2016 року по 07.12.2017 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" Протокол № 26 від 07.12.2017 року, припинено повноважень Ревізійної комісії товариства, а саме Члена Ревізійної комісії Левченко Олени Євгенівни (паспорт серії МН №527034 виданий Червонозаводським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 18.09. 2002 р.). Підстава для припинення

повноважень: зміни до Статуту товариства. Посадова особа не є акціонером товариства і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 27.04.2016 року по 07.12.2017 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" Протокол № 26 від 07.12.2017 року, припинено повноважень Ревізійної комісії товариства, а саме Члена Ревізійної комісії Залозного Володимира Петровича (паспорт серія НС № 616933 виданий 03.08.1999 р. Монастирищенським РВ УМВС України в Черкаській області). Підстава для припинення повноважень: зміни до Статуту товариства. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,000999 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 27.04.2016 року по 07.12.2017 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради товариства та затвердженням нової редакції Статуту товариства, позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" протокол № 26 від 07.12.2017 року прийнято рішення обрати Наглядову раду в кількості 5 осіб, та рішенням Наглядової ради протокол №1 від 07.12.2017 року прийнято обрати Головою Наглядової ради Кузнецова Якова Михайловича (паспорт серії МК № 288564, виданий ЦВМ Держинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 02.10.1996 р.). Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 98,934972% від статутного капіталу товариства. Особа обрана на посаду строком до наступних річних загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: АТ "СТОМА", Президент. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради товариства та затвердженням нової редакції Статуту товариства, позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" протокол № 26 від 07.12.2017 року прийнято рішення обрати Наглядову раду в кількості 5 осіб, а саме членом Наглядової ради Левченко Олену Євгенівну (паспорт серії МН №527034 виданий Червонозаводським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 18.09. 2002 р.), яка є представником акціонера Марчук Оксани Василівни (частка в статутному капіталі товариства 0,000999%). Посадова особа не є акціонером товариства і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду строком до наступних річних загальних зборів акціонерів. 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 непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради товариства та затвердженням нової редакції Статуту товариства, позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" протокол № 26 від 07.12.2017 року прийнято рішення обрати Наглядову раду в кількості 5 осіб, а саме членом Наглядової ради Древаль Ірину Вікторівну (паспорт серія МК № 491298 виданий 20.05.1997 р. Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області), яка є представником акціонера Мостового Миколи Олексійовича (частка в статутному капіталі товариства 0,000999%). Посадова особа не є акціонером товариства і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду строком до наступних річних загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: АТ "СТОМА", корпоративний секретар, перекладач, помічник Голови Правління, ПАТ "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ" Голова Правління, АТ "СТОМА" Голова Правління, Генеральний директор . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради товариства та затвердженням нової редакції Статуту товариства, позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" протокол № 26 від 07.12.2017 року прийнято рішення обрати

Наглядову раду в кількості 5 осіб, а саме незалежним директором, членом Наглядової ради Юрченко Юлію Валеріївну (паспорт МН №882229 виданий Харківським РВ УМВС України в Харківській області 18.10.2006 р.). Посадова особа не є акціонером товариства і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду строком до наступних річних загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", інженер по стандартизації; ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", заступник начальника сектору фармаконагляду; ПАТ "СТОМА", начальник відділу забезпечення якості; ПАТ "СТОМА", начальник відділу реєстрації та фармаконагляду. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради товариства та затвердженням нової редакції Статуту товариства, позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" протокол № 26 від 07.12.2017 року прийнято рішення обрати Наглядову раду в кількості 5 осіб, а саме незалежним директором, членом Наглядової ради Зінченко Катерину Іванівну (паспорт серія МН № 848287 виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 03.07.2006 р.). Посадова особа не є акціонером товариства і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду строком до наступних річних загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "СТОМА", старший фахівець з методів розширення ринку збуту; ПАТ "СТОМА", провідний фахівець з методів розширення ринку збуту. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Ревізійна комісія товариства не обиралась в зв'язку з затвердженням зборами нової редакції Статуту.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Директор Домащук Богдан Борисович 08.12.2017

