

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 чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" Протокол № 27 від 27.04.2018 року припинено повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, а саме Голови Наглядової ради Кузнецова Якова Михайловича (паспорт серії МК № 288564, виданий ЦВМ Дзержинського 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 07.12.2017 року до 27.04.2018 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" Протокол № 27 від 27.04.2018 року, припинено повноважень діючого складу 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), яка є представником акціонера Мостового Миколи Олексійовича (частка в статутному капіталі товариства 0,000999%). 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 07.12.2017 року до 27.04.2018 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" Протокол № 27 від 27.04.201 року, припинено повноважень діючого складу Наглядової ради товариства, а саме члена Наглядової ради Левченко Олени Євгенівни (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%). 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 07.12.2017 року до 27.04.2018 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" Протокол № 27 від 27.04.201 року, припинено повноважень діючого складу Наглядової ради товариства, а саме незалежного директора, члена 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. Підстава для припинення повноважень: переобрання Наглядової ради Товариства. Особа перебувала на посаді з 07.12.2017 року до 27.04.2018 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" Протокол № 27 від 27.04.201 року, припинено повноважень діючого складу Наглядової ради товариства, а саме незалежного директора, члена 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. Підстава для припинення повноважень: переобрання Наглядової ради Товариства. Особа перебувала на посаді з 07.12.2017 року до 27.04.2018 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради товариства черговими загальними зборами акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" протокол № 27 від 27.04.2018 року прийнято рішення обрати Наглядову раду в кількості 5 осіб, та відповідно до рішення Наглядової ради протокол №4/18 від 27.04.2018 року

обрано членом Наглядової ради, 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 Наглядової ради товариства черговими загальними зборами акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" протокол № 27 від 27.04.2018 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 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 "БАНК "ЗОЛОТІ ВОРОТА", начальник відділу обслуговування фізичних; АТ "СТОМА" помічник Першого заступника Голови правління, Генерального директора. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради товариства черговими загальними зборами акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" протокол № 27 від 27.04.2018 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). Посадова особа є акціонером товариства і володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 0,000079 % . 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 Наглядової ради товариства черговими загальними зборами акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" протокол № 27 від 27.04.2018 року прийнято рішення обрати Наглядову раду в кількості 5 осіб, а саме членом Наглядової ради Галай Юлію Володимирівну (паспорт серія НС № 978949 виданий Монастирищенським РВ УМВС України в Черкаській області 21 грудня 2001 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: Одеська загальноосвітня школа № 89 I - III ступенів, заступник директора з виховної роботи; Монастирищенський заклад загальної середньої освіти I - III ступенів "Лицей "Ерудит" Монастирищенської районної ради Черкаської області, заступник директора з виховної роботи та вчитель математики. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради товариства черговими загальними зборами акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" протокол № 27 від 27.04.2018 року прийнято рішення обрати Наглядову раду в кількості 5 осіб, а саме членом Наглядової ради Лугину Раїсу Іванівну (паспорт серія ВН № 118948 виданий Ємільчинським РВ УМВС України в Житомирській області 04 липня 2002р.). 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: пенсіонерка. Посадова особа непогашеної судимості 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 27.04.2018