

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

03.04.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 77

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Директор

(посада)

(підпис)

Домащук Богдан Борисович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

### Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНФАРМ"
2. Організаційно-правова форма:  
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:  
19161, Черкаська обл., Уманський район, с. Аврамівка, вулиця Заводська, будинок 8
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:  
00374870
5. Міжміський код та телефон, факс:  
(04746) 2-19-57, 2-36-76
6. Адреса електронної пошти:  
00374870@afr.com.ua, yurist@monfarm.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",  
21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",  
21676262, Україна, DR/00002/ARM

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.monfarm.com.ua/index-5.html>

(URL-адреса веб-сайту)

04.04.2023

(дата)

**Відомості про зміну складу посадових осіб емітента**

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
03.04.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради (акціонер)	Кузнецов Яків Михайлович	-	98,934972
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" Протокол № 32 від 03.04.2023 року припинено повноваження Наглядової ради Товариства, а саме Голови Наглядової ради (акціонер) - Кузнецова Якова Михайловича. Підстава для припинення повноважень: переобрання Наглядової ради Товариства. Посадова особа є акціонером товариства і володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 98,934972 %. Особа перебувала на посаді з 27.04.2020 року до 03.04.2023 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.					
03.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради (акціонер)	Древаль Ірина Вікторівна	-	0,000079
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" Протокол № 32 від 03.04.2023 року припинено повноваження Наглядової ради Товариства, а саме члена Наглядової ради (представник акціонера) - Древаль Ірини Вікторівни. Підстава для припинення повноважень: переобрання Наглядової ради Товариства. Посадова особа є акціонером товариства і володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 0,000079 %. Особа перебувала на посаді з 27.04.2020 року до 03.04.2023 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.					
03.04.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Левченко Олена Євгенівна	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" Протокол № 32 від 03.04.2023 року припинено повноваження Наглядової ради Товариства, а саме члена Наглядової ради (представник акціонера) - Левченко Олени Євгенівни, яка є представником акціонера "фізичної особи" - Мостового Миколи Олександровича (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 емітента. Особа перебувала на посаді з 27.04.2020 року до 03.04.2023 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.					
03.04.2023	припинено повноваження	Незалежний директор, член Наглядової ради	Галай Юлія Володимирівна	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" Протокол № 32 від 03.04.2023 року припинено повноваження Наглядової ради Товариства, а саме: - незалежного директора, члена Наглядової ради - Галай Юлії Володимирівни. 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 27.04.2020 року до 03.04.2023 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.					
03.04.2023	припинено повноваження	Незалежний директор, член Наглядової ради	Луїна Раїса Іванівна	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" Протокол № 32 від 03.04.2023 року припинено повноваження Наглядової ради Товариства, а саме: -					

незалежного директора, члена Наглядової ради - Лугиної Раїси Іванівни. 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 27.04.2020 року до 03.04.2023 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.					
03.04.2023	обрано	Член Наглядової ради (акціонер)	Кузнєцов Яків Михайлович	-	98,934972
<b>Зміст інформації:</b>					
В зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради товариства, загальними зборами акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" протокол № 32 від 03.04.2023 року прийнято рішення обрати Наглядову раду товариства, строком на три роки, а саме членом Наглядової ради - Кузнєцова Якова Михайловича. Посадова особа є акціонером товариства і володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 98,934972%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: АТ "СТОМА", Президент, Голова Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
03.04.2023	обрано	Член Наглядової ради (акціонер)	Древаль Ірина Вікторівна	-	0,000079
<b>Зміст інформації:</b>					
В зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради товариства, загальними зборами акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" протокол № 32 від 03.04.2023 року прийнято рішення обрати Наглядову раду товариства, строком на три роки, а саме членом Наглядової ради - Древаль Ірину Вікторівну. Посадова особа є акціонером товариства і володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 0,000079%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: АТ "СТОМА" Голова Правління, Генеральний директор, Член наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
03.04.2023	обрано	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Левченко Олена Євгенівна	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
В зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради товариства, загальними зборами акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" протокол № 32 від 03.04.2023 року прийнято рішення обрати Наглядову раду товариства, строком на три роки, а саме членом Наглядової ради - Левченко Олену Євгенівну, яка є представником акціонера "фізичної особи" - Мостового Миколи Олексійовича (частка в статутному капіталі товариства 0,000999%). Посадова особа не є акціонером товариства і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: АТ "СТОМА" помічник Першого заступника Голови правління, Генерального директор, Член Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
03.04.2023	обрано	Незалежний директор, член Наглядової ради	Галай Юлія Володимирівна	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
В зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради товариства, загальними зборами акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" протокол № 32 від 03.04.2023 року прийнято рішення обрати Наглядову раду товариства, строком на три роки, а саме членом Наглядової ради, незалежним директором - Галай Юлію Володимирівну. Посадова особа не є акціонером товариства і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Одеська загальноосвітня школа № 89 І - ІІІ ступенів, заступник директора з виховної роботи; Монастирищенський заклад загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів "Лицей "Ерудит" Монастирищенської районної ради Черкаської області, заступник директора з виховної роботи та вчитель математики, Член Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
03.04.2023	обрано	Незалежний директор, член Наглядової ради	Гончар Олена Юріївна	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
В зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради товариства, загальними зборами акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" протокол № 32 від 03.04.2023 року прийнято рішення обрати Наглядову раду товариства, строком на три роки, а саме членом Наглядової ради, незалежним директором - Гончар Олену Юріївну. Посадова особа не є акціонером товариства і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Монфарм" перекладач, "Київський національний університет будівництва і архітектури" фахівець першої категорії факультету геоінформаційних систем та управління територіями.					

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
03.04.2023	обрано	Голова Наглядової ради (акціонер)	Кузнєцов Яків Михайлович	-	98,934972
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням Наглядової ради ПАТ "МОНФАРМ" від 03 квітня 2023 року (Протокол засідання Наглядової ради від 03.04.2023 року) обрано на посаду Голови Наглядової ради (акціонера) - Кузнєцова Якова Михайловича. Посадова особа володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі емітента 98,934972%. Особа обрана на три роки. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: АТ "СТОМА", Президент, Голова Наглядової ради. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					