

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1364

(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)

## 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  
19100 місто Монастирище, Монастирищенський район, Черкаська область, 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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

### 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>

25.04.2019

(адреса сторінки)

(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
25.04.2019	припинено повноваження	Голова Наглядової ради (акціонер)	Кузнєцов Яків Михайлович	-	98,935052
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" Протокол № 29 від 25.04.2019 року припинено повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, а саме Голови Наглядової ради Кузнєцова Якова Михайловича. Підстава для припинення повноважень: переобрання Наглядової ради Товариства. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 98,935052 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 27.04.2018 року до 25.04.2019 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.					
25.04.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради (акціонер)	Древаль Ірина Вікторівна	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" Протокол № 29 від 25.04.2019 року, припинено повноважень діючого складу Наглядової ради товариства, а саме члена Наглядової ради Древаль Ірини Вікторівни. 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 27.04.2018 року до 25.04.2019 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.					
25.04.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради (представник акціонера)	Левченко Олена Євгенівна	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" Протокол № 29 від 25.04.2019 року, припинено повноважень діючого складу Наглядової ради товариства, а саме члена Наглядової ради Левченко Олени Євгенівни, 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 27.04.2018 року до 25.04.2019 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.					
25.04.2019	припинено повноваження	незалежний директор, член Наглядової ради	Галай Юлія Володимирівна	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" Протокол № 29 від 25.04.2019 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 27.04.2018 року до 25.04.2019 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.					
25.04.2019	припинено повноваження	незалежний директор, член Наглядової ради	Лугина Раїса Іванівна	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" Протокол № 29 від 25.04.2019 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 27.04.2018 року до 25.04.2019 року. Посадова особа					

непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.					
25.04.2019	обрано	член Наглядової ради, голова Наглядової ради	Кузнецов Яків Михайлович	-	98,934972
<b>Зміст інформації:</b>					
У зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради товариства черговими загальними зборами акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" протокол № 29 від 25.04.2019 року прийнято рішення обрати членом Наглядової ради, та відповідно до рішення Наглядової ради протокол №3/19 від 25.04.2019 року обрано членом Наглядової ради, Головою Наглядової ради Кузнецова Якова Михайловича. 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.					
25.04.2019	обрано	член Наглядової ради	Левченко Олена Євгенівна	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
У зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради товариства черговими загальними зборами акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" протокол № 29 від 25.04.2019 року прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Левченко Олену Євгенівну, 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" помічник Першого заступника Голови правління, Генерального директора. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
25.04.2019	обрано	член Наглядової ради	Древаль Ірина Вікторівна	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
У зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради товариства черговими загальними зборами акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" протокол № 29 від 25.04.2019 року прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Древаль Ірину Вікторівну, яка є представником акціонера Журавель Світлани Михайлівни (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: ПАТ "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ" Голова Правління, АТ "СТОМА" Голова Правління, Генеральний директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
25.04.2019	обрано	незалежний директор, член Наглядової ради	Галай Юлія Володимирівна	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
У зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради товариства черговими загальними зборами акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" протокол № 29 від 25.04.2019 року прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Галай Юлію Володимирівну. 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 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. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
25.04.2019	обрано	незалежний директор, член Наглядової ради;	Лугина Раїса Іванівна	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
У зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради товариства черговими загальними зборами акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" протокол № 29 від 25.04.2019 року прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Лугину Раїсу Іванівну. 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.					