

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1391

(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)

Домашук 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:

19100, Черкаська обл., 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 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)

28.04.2020

(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
27.04.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Кузнєцов Яків Михайлович	-	98,935052
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" Протокол № 30 від 27.04.2020 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 товариства і володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 98,935052 %. Особа перебувала на посаді з 25.04.2019 року до 27.04.2020 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2020	припинено повноваження	член Наглядової ради	Древаль Ірина Вікторівна	-	0,000079
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" Протокол № 30 від 27.04.2020 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 є акціонером товариства і володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 0,000079 %. Особа перебувала на посаді з 25.04.2019 року до 27.04.2020 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2020	припинено повноваження	член Наглядової ради	Левченко Олена Євгенівна	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" Протокол № 30 від 27.04.2020 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 25.04.2019 року до 27.04.2020 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2020	припинено повноваження	незалежний директор, член Наглядової ради	Галай Юлія Володимирівна	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" Протокол № 30 від 27.04.2020 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 25.04.2019 року до 27.04.2020 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2020	припинено повноваження	незалежний директор, член Наглядової ради	Лугина Раїса Іванівна	-	0

<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" Протокол № 30 від 27.04.2020 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 25.04.2019 року до 27.04.2020 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2020	обрано	член Наглядової ради, голова Наглядової ради	Кузнєцов Яків Михайлович	-	98,935052
<b>Зміст інформації:</b>					
В зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради товариства, черговими річними загальними зборами акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" протокол № 30 від 27.04.2020 року прийнято рішення обрати Наглядову раду товариства, строком на три роки, а саме членом Наглядової ради Кузнєцова Якова Михайловича, та відповідно до рішення Наглядової ради протокол від 27.04.2020 року Кузнєцова Якова Михайловича обрано Головою Наглядової ради товариства. Посадова особа є акціонером товариства і володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 98,935052 %. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: АТ "СТОМА", Президент. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2020	обрано	член Наглядової ради	Древаль Ірина Вікторівна	-	0,000079
<b>Зміст інформації:</b>					
В зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради товариства, черговими річними загальними зборами акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" протокол № 30 від 27.04.2020 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: ПАТ "ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ" Голова Правління, АТ "СТОМА" Голова Правління, Генеральний директор . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2020	обрано	член Наглядової ради	Левченко Олена Євгенівна	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
В зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради товариства, черговими річними загальними зборами акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" протокол № 30 від 27.04.2020 року прийнято рішення обрати Наглядову раду товариства, строком на три роки, а саме 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. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: АТ "СТОМА" помічник Першого заступника Голови правління, Генерального директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2020	обрано	незалежний директор, член Наглядової ради	Галай Юлія Володимирівна	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
В зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради товариства, черговими річними загальними зборами акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" протокол № 30 від 27.04.2020 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 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.					
27.04.2020	обрано	незалежний директор, член Наглядової ради	Лугина Раїса Іванівна	-	0

**Зміст інформації:**

В зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради товариства, черговими річними загальними зборами акціонерів ПАТ "МОНФАРМ" протокол № 30 від 27.04.2020 року прийнято рішення обрати Наглядову раду товариства, строком на три роки, а саме членом Наглядової ради, незалежним директором Лугину Раїсу Іванівну. Посадова особа не є акціонером товариства і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: пенсіонерка. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.