

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ д/н

(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).

Виконавчий директор
(посада)



(підпис)

Костюк В.Г.

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАК"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04080, м. Київ, м. Київ, вул. Фрунзе, 63
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00481198
5. Міжміський код та телефон, факс: (044)239-19-40 (044)485-26-86
6. Адреса електронної пошти: u.syrotyuk@farmak.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, УКРАЇНА, DR/00001/APA.

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

Повідомлення розміщено
на власному веб-сайті
учасника фондового
ринку

<https://farmak.ua/special-information/>
(адреса сторінки)

26.04.2019
(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	Жебровська Філя Іванівна	д/н	0
Зміст інформації:					
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 25.04.2019 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №29 від 25.04.2019р). Посадова особа Жебровська Філя Іванівна, яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.04.2018р. по 25.04.2019р.					
25.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Костюк Григорій Вікторович	д/н	0
Зміст інформації:					
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 25.04.2019 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №29 від 25.04.2019р.) Посадова особа Костюк Григорій Вікторович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 19.04.2018р. по 25.04.2019р.					
25.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ванат Михайло Дмитрович	д/н	0
Зміст інформації:					

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 25.04.2019 р.
 Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №29 від 25.04.2019р.)
 Посадова особа Ванат Михайло Дмитрович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 19.04.2018р. по 25.04.2019р.

25.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Смародіна Вікторія Георгіївна	д/н	0
------------	------------------------	----------------------	-------------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 25.04.2019 р.
 Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №29 від 25.04.2019р.)
 Посадова особа Смародіна Вікторія Георгіївна, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 19.04.2018р. по 25.04.2019р.

25.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Гвоздь Анатолій Васильович	д/н	0
------------	------------------------	----------------------	----------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 25.04.2019 р.
 Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №29 від 25.04.2019р.)
 Посадова особа Гвоздь Анатолій Васильович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 19.04.2018р. по 25.04.2019р.

25.04.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Сяркевич Олег Романович	д/н	0
------------	------------------------	----------------------	-------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 25.04.2019 р.
 Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №29 від 25.04.2019р.)
 Посадова особа Сяркевич Олег романович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 19.04.2018р. по 25.04.2019р.

25.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Жебровська Філя Іванівна	д/н	0
------------	--------	----------------------	--------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 25.04.2019 р.
 Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №29 від 25.04.2019р.)
 Жебровська Філя Іванівна обрано на посаду Член Наглядової ради.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, на який обрано особу: 3 роки.
 Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПАТ "Фармак", Генеральний директор ПАТ "Фармак".
 Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
 Член Наглядової ради є представником акціонера Farmak International Holding GmbH (Австрія) (реєстраційний номер FN 303303і). Кількість та тип акцій Товариства, що належить акціонеру: 420364 простих іменних акцій.

25.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Костюк Григорій Вікторович	д/н	0
------------	--------	----------------------	----------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 25.04.2019 р.
 Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (протокол №29 від 25.04.2019р.)
 Костюк Григорій Вікторович обрано на посаду Член Наглядової ради.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, на який обрано особу: 3 роки.
 Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПАТ "Фармак", Технічний Директор ПАТ "Фармак".
 Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
 Член Наглядової ради є представником акціонера Farmak International Holding GmbH (Австрія) (реєстраційний номер FN 303303і).
 Кількість та тип акцій Товариства, що належить акціонеру: 420364 простих іменних акцій.

25.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Ванат Михайло Дмитрович	д/н	0
------------	--------	----------------------	-------------------------	-----	---

Зміст інформації:
 Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 25.04.2019 р.
 Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (протокол №29 від 25.04.2019р.)
 Ванат Михайло Дмитрович обрано на посаду Член Наглядової ради.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, на який обрано особу: 3 роки.
 Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПАТ "Фармак", Директор з маркетингу і продаж ПАТ "Фармак".
 Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
 Член Наглядової ради є представником акціонера Farmak International Holding GmbH (Австрія) (реєстраційний номер FN 303303і).
 Кількість та тип акцій Товариства, що належить акціонеру: 420364 простих іменних акцій.

25.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Сяркевич Олег Романович	д/н	0
------------	--------	----------------------	-------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 25.04.2019 р.
 Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №29 від 25.04.2019р.)
 Сяркевич Олег Романович обрано на посаду Член Наглядової ради.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, на який обрано особу: 3 роки.
 Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПАТ "Фармак", Директор з розвитку бізнесу.
 Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
 Член Наглядової ради є представником акціонера Farmak International Holding GmbH (Австрія) (реєстраційний номер FN 303303і).
 Кількість та тип акцій Товариства, що належить акціонеру: 420364 простих іменних акцій.

25.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Рибачок Анатолій Олександрович	д/н	0
------------	--------	----------------------	--------------------------------	-----	---

Зміст інформації:
 Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 25.04.2019 р.
 Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №29 від 25.04.2019р.)
 Рибачок Анатолій Олександрович обрано на посаду Член Наглядової ради.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, на який обрано особу: 3 роки.
 Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: грудень 2015 – листопад 2016 Молодший юрист в ТОВ «Юрімекс», листопад 2016 – лютий 2017 Помічник юриста в ТОВ «Астерс», березень 2017 – теперішній час Помічник адвоката (до жовтня 2017 року - молодший юрист) в АО «Лавринович і Партнери».
 Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
 Член Наглядової ради є незалежним директором.

25.04.2019	обрано	Член Наглядової ради	Василевський Денис Павлович	д/н	0
------------	--------	----------------------	-----------------------------	-----	---

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 25.04.2019 р.
 Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №29 від 25.04.2019р.)
 Василевський Денис Павлович обрано на посаду Член Наглядової ради.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, на який обрано особу: 3 роки.
 Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 01.08.2014 – 25.08.2016 ТОВ «АСТЕРІКС ГРУП» комерційний директор, 01.09.2016 – 02.07.2018 ТОВ «АСТЕРІКС ГРУП УКРАЇНА» комерційний директор, 03.07.2018 – по теперішній час ТОВ «АСТЕРІКС ГРУП УКРАЇНА» директор.
 Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
 Член Наглядової ради є незалежним директором.

25.04.2019	обрано	Голова Наглядової ради	Жебровська Філя Іванівна	д/н	0
------------	--------	---------------------------	--------------------------	-----	---

Зміст інформації:
 Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою 25.04.2019 р.
 Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради (Протокол №16 від 25.04.2019р.)
 Жебровська Філя Іванівна обрано на посаду Голова Наглядової ради.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, на який обрано особу: 3 роки.
 Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПАТ "Фармак", Генеральний директор.
 Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.