

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

14.06.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1406/13

(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)

Костюк В.Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

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: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАК"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04080, Київ, м. Київ, вул. Кирилівська, 63
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00481198
5. Міжміський код та телефон, факс: (044)496-87-77 -
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: , , ,
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

<https://farmak.ua/special-information/>

(URL-адреса веб-сайту)

14.06.2022

(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
07.06.2022	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Жебровська Філя Іванівна		0,180085

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято на Річних Загальних зборах акціонерів, що відбулись 07.06.2022 року.
 Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу №33 Річних Загальних зборів акціонерів, що відбулись 07.06.2022 року.
 Посадова особа Жебровська Філя Іванівна, яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,180085%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 65490,00 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 04.07.2019 року по 07.06.2022 року.

07.06.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Костюк Григорій Вікторович		0
------------	------------------------	----------------------	----------------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято на Річних Загальних зборах акціонерів, що відбулись 07.06.2022 року.
 Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу №33 Річних Загальних зборів акціонерів, що відбулись 07.06.2022 року.
 Посадова особа Костюк Григорій Вікторович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 04.07.2019 року по 07.06.2022 року.

07.06.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ванат Михайло Дмитрович		0
------------	------------------------	----------------------	-------------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято на Річних Загальних зборах акціонерів, що відбулись 07.06.2022 року.
 Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу №33 Річних Загальних зборів акціонерів, що відбулись 07.06.2022 року .
 Посадова особа Ванат Михайло Дмитрович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 04.07.2019 року по 07.06.2022 року.

07.06.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Смародіна Вікторія Георгіївна		0
------------	------------------------	----------------------	-------------------------------	--	---

Зміст інформації:
 Рішення про припинення повноважень прийнято на Річних Загальних зборах акціонерів, що відбулись 07.06.2022 року.
 Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу №33 Річних Загальних зборів акціонерів, що відбулись 07.06.2022 року .
 Посадова особа Смародіна Вікторія Георгіївна, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 04.07.2019 року по 07.06.2022 року

07.06.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Сяркевич Олег Романович		0
------------	------------------------	----------------------	-------------------------	--	---

Зміст інформації:
 Рішення про припинення повноважень прийнято на Річних Загальних зборах акціонерів, що відбулись 07.06.2022 року.
 Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу №33 Річних Загальних зборів акціонерів, що відбулись 07.06.2022 року .
 Рішення про припинення повноважень прийнято на Річних Загальних зборах акціонерів, що відбулись 07.06.2022 року.
 Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу №33 Річних Загальних зборів акціонерів, що відбулись 07.06.2022 року .
 Посадова особа Сяркевич Олег Романович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 04.07.2019 року по 07.06.2022 року.

07.06.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Чернишов Петро Анатолійович		0
------------	------------------------	----------------------	-----------------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято на Річних Загальних зборах акціонерів, що відбулись 07.06.2022 року.
 Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу №33 Річних Загальних зборів акціонерів, що відбулись 07.06.2022 року .
 Посадова особа Чернишов Петро Анатолійович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 04.07.2019 року по 07.06.2022 року.

07.06.2022	обрано	Член Наглядової ради	Жебровська Філя Іванівна		0,180085
------------	--------	----------------------	--------------------------	--	----------

Зміст інформації:
 Рішення про обрання прийнято на Річних Загальних зборах акціонерів, що відбулись 07.06.2022 року.
 Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу №33 Річних Загальних зборів акціонерів, що відбулись 07.06.2022 року.
 Жебровська Філя Іванівна обрано на посаду Член Наглядової ради.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,180085%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 65490,00 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: -
 Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 13 098 акцій.
 Представник акціонера ФАРМАК ГРУП ЛІМІТЕД, реєстраційний номер HE 247886, країна реєстрації Кіпр (FARMAK GROUP LIMITED, Company registered under the laws of Cyprus under registration number HE 247886)

07.06.2022	обрано	Член Наглядової ради	Костюк Григорій Вікторович		0
------------	--------	----------------------	----------------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято на Річних Загальних зборах акціонерів, що відбулись 07.06.2022 року.
 Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу №33 Річних Загальних зборів акціонерів, що відбулись 07.06.2022 року.
 Костюк Григорій Вікторович обрано на посаду Член Наглядової ради.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 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: -
 Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
 Представник акціонера ФАРМАК ГРУП ЛІМІТЕД, реєстраційний номер HE 247886, країна реєстрації Кіпр (FARMAK GROUP LIMITED, Company registered under the laws of Cyprus under registration number HE 247886)

07.06.2022	обрано	Член Наглядової ради	Ванат Михайло Дмитрович		0
------------	--------	----------------------	-------------------------	--	---

Зміст інформації:
 Рішення про обрання прийнято на Річних Загальних зборах акціонерів, що відбулись 07.06.2022 року.
 Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу №33 Річних Загальних зборів акціонерів, що відбулись 07.06.2022 року.
 Ванат Михайло Дмитрович обрано на посаду Член Наглядової ради.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 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: Директор з маркетингу і продаж
 Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
 Представник акціонера ФАРМАК ГРУП ЛІМІТЕД, реєстраційний номер HE 247886, країна реєстрації Кіпр (FARMAK GROUP LIMITED, Company registered under the laws of Cyprus under registration number HE 247886)

07.06.2022	обрано	Член Наглядової ради	Смародіна Вікторія Георгіївна		0
------------	--------	----------------------	-------------------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято на Річних Загальних зборах акціонерів, що відбулись 07.06.2022 року.
 Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу №33 Річних Загальних зборів акціонерів, що відбулись 07.06.2022 року.
 Смародіна Вікторія Георгіївна обрано на посаду Член Наглядової ради.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 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: Директор з фінансів
 Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
 Представник акціонера ФАРМАК ГРУП ЛІМІТЕД, реєстраційний номер HE 247886, країна реєстрації Кіпр (FARMAK GROUP LIMITED, Company registered under the laws of Cyprus under registration number HE 247886)

07.06.2022	обрано	Член Наглядової ради	Сяркевич Олег Романович		0
------------	--------	----------------------	-------------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято на Річних Загальних зборах акціонерів, що відбулись 07.06.2022 року.
 Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу №33 Річних Загальних зборів акціонерів, що відбулись 07.06.2022 року.
 Сяркевич Олег Романович обрано на посаду Член Наглядової ради.
 Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0%.
 Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 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: -
 Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
 Представник акціонера ФАРМАК ГРУП ЛІМІТЕД, реєстраційний номер HE 247886, країна реєстрації Кіпр (FARMAK GROUP LIMITED, Company registered under the laws of Cyprus under registration number HE 247886)

07.06.2022	обрано	Член Наглядової ради	Мауріс Шагнау		0
------------	--------	----------------------	---------------	--	---

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято на Річних Загальних зборах акціонерів, що відбулись 07.06.2022 року.

Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу №33 Річних Загальних зборів акціонерів, що відбулись 07.06.2022 року.

Мауріс Шагнау обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 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: 11/2018 – 06/2021, Advanz Pharma, Ontario, Canada, Board Director; 10/2016 – present, MAC Healthcare, Zug, Switzerland, CEO / Founder; 03/2022 – present, Remedica, Limassol, Cyprus, Director Board of Directors

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Незалежний директор.

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