

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

19.06.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

1906/13

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор

Костюк В.Г.

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(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	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАК"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Київ 04080 м. Київ вул. Кирилівська, 63
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	00481198
5. Міжміський код та номер телефону	(044)496-87-77
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	y.syrotyuk@farmak.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення	Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» 21676262 Україна DR/00002/ARM

регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <https://farmak.ua/special-information/> 19.06.2024
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
18.06.2024	обрано	Голова Наглядової ради	Жебровська Філя Іванівна	0.6594
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової ради, що відбулось 18.06.2024 року, на підставі рішення Наглядової ради (Протокол №29 від 18.06.2024р). Дата прийняття рішення: 18.06.2024р. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».				
18.06.2024	призначено	Корпоративний секретар	Сиротюк Юрій Володимирович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про призначення прийнято на засіданні Наглядової ради, що відбулось 18.06.2024 року, на підставі рішення Наглядової ради (Протокол №29 від 18.06.2024р). Дата прийняття рішення: 18.06.2024р. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Корпоративний секретар АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».				
18.06.2024	припинено повноваження	Виконавчий директор	Костюк Володимир Григорович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про припинення повноважень прийнято на засіданні Наглядової ради, що відбулось 18.06.2024 року, на підставі рішення Наглядової ради (Протокол №30 від 18.06.2024р). Дата прийняття рішення: 18.06.2024р. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.12.2021 року по 18.06.2024 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
		Генеральний	Костюк Володимир	

18.06.2024	обрано	директор	Григорович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової ради, що відбулось 18.06.2024 року, на підставі рішення Наглядової ради (Протокол №30 від 18.06.2024р). Дата прийняття рішення: 18.06.2024р. Строк, на який обрано особу: 3 роки по 18 червня 2027 року включно. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Виконавчий директор АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
18.06.2024	призначено	Начальник відділу внутрішнього аудиту	Пригоженко Андрій Володимирович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про призначення прийнято на засіданні Наглядової ради, що відбулось 18.06.2024 року, на підставі рішення Наглядової ради (Протокол №31 від 18.06.2024р). Дата прийняття рішення: 18.06.2024р. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Начальник відділу внутрішнього аудиту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».				

(1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).

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