

**Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІТОФАРМ»**

**1. Загальні відомості**

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «ФІТОФАРМ»

Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05430596

Місцезнаходження емітента: 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2

Міжміський код, телефон та факс емітента: (06274) 3-20-63

Електронна поштова адреса емітента: : [mikhail\\_chub@fitofarm.ua](mailto:mikhail_chub@fitofarm.ua)

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: [www.fitofarm.ua](http://www.fitofarm.ua)

Вид особливої інформації: Відомості про зміну посадових осіб емітента

**2. Текст повідомлення:**

04.04.2016 року Загальними зборами ПАТ «ФІТОФАРМ» (протокол № 1 від 04.04.2016 року) прийняте рішення про припинення повноважень наглядової ради товариства у повному складі, в результаті чого **припинено повноваження** члена наглядової ради ПАТ «ФІТОФАРМ» **Курганова Руслана Анатолійовича** (паспорт ВК 493200, Ворошиловським РВ ДМУ ГУМВС України в м. Донецьку 13.06.2008 р.). Повноваження припинені у зв'язку із закінченням терміну повноважень та на виконання вимог статті 32, п. 17,18 ч. 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства». Строк, протягом якого перебував на посаді члена наглядової ради – з 23.04.2013 року. Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0,00002 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

04.04.2016 року Загальними зборами ПАТ «ФІТОФАРМ» (протокол № 1 від 04.04.2016 року) прийняте рішення про припинення повноважень наглядової ради товариства у повному складі, в результаті чого **припинено повноваження** члена наглядової ради ПАТ «ФІТОФАРМ» **Заца Віктора Володимировича** (паспорт ВЕ 537711, Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку, 09.01.2002 р.). Повноваження припинені у зв'язку із закінченням терміну повноважень та на виконання вимог статті 32, п. 17,18 ч. 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства». Строк, протягом якого перебував на посаді члена наглядової ради – з 23.04.2013 року. Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0,00002 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

04.04.2016 року Загальними зборами ПАТ «ФІТОФАРМ» (протокол № 1 від 04.04.2016 року) прийняте рішення про припинення повноважень наглядової ради товариства у повному складі, в результаті чого **припинено повноваження** члена наглядової ради ПАТ «ФІТОФАРМ» **Насонові Галини Миколаївни** (паспорт ЕМ 470386, Свердловським МВ УМВС України в Луганській обл., 21.12.1999 р.). Повноваження припинені у зв'язку із закінченням терміну повноважень та на виконання вимог статті 32, п. 17,18 ч. 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства». Строк, протягом якого перебував на посаді члена наглядової ради – з 23.04.2013 року. Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0,00002 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

04.04.2016 року Загальними зборами ПАТ «ФІТОФАРМ» (протокол № 1 від 04.04.2016 року) прийняте рішення про обрання наглядової ради товариства у повному складі, в результаті чого **обрано** до складу наглядової ради ПАТ «ФІТОФАРМ» **Насонову Галину Миколаївну** (паспорт ЕМ 470386, Свердловським МВ УМВС України в Луганській обл., 21.12.1999 р.). Строк, на який обрано (призначено) особу – 3 (три) роки. Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0,00002 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа - менеджер аптечної мережі ПАТ «Фітофарм», інженер ТОВ «АПК Бекон»

04.04.2016 року Загальними зборами ПАТ «ФІТОФАРМ» (протокол № 1 від 04.04.2016 року) прийняте рішення про обрання наглядової ради товариства у повному складі, в результаті чого **обрано** до складу наглядової ради ПАТ «ФІТОФАРМ» **Заца Віктора Володимировича** (паспорт ВЕ 537711, Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку, 09.01.2002 р.). Строк, на який обрано (призначено) особу – 3 (три) роки. Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0,00002 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа - пенсіонер, остання посада - директор ТОВ «Донецька будівельна компанія «Україна».

04.04.2016 року Загальними зборами ПАТ «ФІТОФАРМ» (протокол № 1 від 04.04.2016 року) прийняте рішення про обрання наглядової ради товариства у повному складі, в результаті чого **обрано** до складу наглядової ради ПАТ «ФІТОФАРМ» **Курганова Руслана**

**Анатолійовича** (паспорт ВК 493200, Ворошиловським РВ ДМУ ГУМВС України в м. Донецьку 13.06.2008 р.). Строк, на який обрано (призначено) особу – 3 (три) роки. Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 0,00002 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа – директор ТОВ «Рутекс Керам».

### **3.Підпис**

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

**Генеральний директор**

**Чуб М.В.**

04.04.2016 р.