

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: irina_sytnik@fitofarm.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.fitofarm.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення:

23.04.2013 року Загальними зборами ПАТ «ФІТОФАРМ» (протокол № 1 від 23.04.2013 року) прийняте рішення про припинення повноважень ревізійної комісії товариства у повному складі, в результаті чого **звільнено** зі складу ревізійної комісії голову ревізійної комісії ПАТ «ФІТОФАРМ» **Насонову Галину Миколаївну** (паспорт ЕМ 470386, Свердловським МВ УМВС України в Луганській обл., 21.12.1999 р.). Звільнено зі складу у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Строк, протягом якого перебувала на посаді голови ревізійної комісії – з 19.04.2010 року. Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 4,98 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальними зборами товариства вирішено не утворювати у товаристві ревізійної комісії.

23.04.2013 року Загальними зборами ПАТ «ФІТОФАРМ» (протокол № 1 від 23.04.2013 року) прийняте рішення про припинення повноважень ревізійної комісії товариства у повному складі, в результаті чого **звільнено** зі складу ревізійної комісії члена ревізійної комісії ПАТ «ФІТОФАРМ» **Заца Віктора Володимировича** (паспорт ВЕ 537711, Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку, 09.01.2002 р.). Звільнено зі складу у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Строк, протягом якого перебував на посаді члена ревізійної комісії – з 19.04.2010 року. Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 19,57 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальними зборами товариства вирішено не утворювати у товаристві ревізійної комісії.

23.04.2013 року Загальними зборами ПАТ «ФІТОФАРМ» (протокол № 1 від 23.04.2013 року) прийняте рішення про припинення повноважень ревізійної комісії товариства у повному складі, в результаті чого **звільнено** зі складу ревізійної комісії члена ревізійної комісії ПАТ «ФІТОФАРМ» **Курганову Аліну Владиславівну** (паспорт ВА 600329, Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл., 07.02.1997 р.). Звільнено зі складу у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Строк, протягом якого перебувала на посаді члена ревізійної комісії – з 19.04.2010 року. Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 13,69 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальними зборами товариства вирішено не утворювати у товаристві ревізійної комісії.

23.04.2013 року Загальними зборами ПАТ «ФІТОФАРМ» (протокол № 1 від 23.04.2013 року) прийняте рішення про припинення повноважень наглядової ради товариства у повному складі, в результаті чого **звільнено** зі складу наглядової ради голову наглядової ради ПАТ «ФІТОФАРМ» **Курганова Руслана Анатолійовича** (паспорт ВК 493200, Ворошиловським РВ ДМУ ГУМВС України в м. Донецьку 13.06.2008 р.). Звільнено зі складу у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Строк, протягом якого перебував на посаді голови наглядової ради – з 19.04.2010 року. Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 19,57 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

23.04.2013 року Загальними зборами ПАТ «ФІТОФАРМ» (протокол № 1 від 23.04.2013 року) прийняте рішення про припинення повноважень наглядової ради товариства у повному складі, в результаті чого **звільнено** зі складу наглядової ради члена наглядової ради ПАТ «ФІТОФАРМ» **Зац Ольгу Володимирівну** (паспорт ВС 006168, Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку, 08.10.1999 р.). Звільнено зі складу у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Строк, протягом якого перебувала на посаді члена наглядової ради – з 19.04.2010 року. Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 13,69 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

23.04.2013 року Загальними зборами ПАТ «ФІТОФАРМ» (протокол № 1 від 23.04.2013 року) прийняте рішення про припинення повноважень наглядової ради товариства у повному складі, в результаті чого **звільнено** зі складу наглядової ради члена наглядової ради ПАТ «ФІТОФАРМ» **Никитенко Людмилу Іванівну** (паспорт ВВ 128281, Будьонівським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл., 20.11.1997 р). Звільнено зі складу у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Строк, протягом якого перебував на посаді голови наглядової ради – з 19.04.2010 року. Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 8,82 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

23.04.2013 року Загальними зборами ПАТ «ФІТОФАРМ» (протокол № 1 від 23.04.2013 року) прийняте рішення про обрання наглядової ради товариства у повному складі,

в результаті чого **призначено** 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 призначено особу – 3 (три) роки. Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 4,98 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа - менеджер аптечної мережі ПАТ «Фітофарм», інженер ТОВ «АПК Бекон», менеджер ТОВ «Спецторг»

23.04.2013 року Загальними зборами ПАТ «ФІТОФАРМ» (протокол № 1 від 23.04.2013 року) прийняте рішення про обрання наглядової ради товариства у повному складі,

в результаті чого **призначено** 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 призначено особу – 3 (три) роки. Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 19,57 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа - пенсіонер, остання посада - директор ТОВ «Донецька будівельна компанія «Україна»

23.04.2013 року Загальними зборами ПАТ «ФІТОФАРМ» (протокол № 1 від 23.04.2013 року) прийняте рішення про обрання наглядової ради товариства у повному складі,

в результаті чого **призначено** 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 призначено особу – 3 (три) роки. Володіє часткою у статутному капіталі емітента – 19,57 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала посадова особа – директор ТОВ «ВФК Рутекс», директор ТОВ «Рутекс Керам»

За дорученням загальних зборів
ПАТ «ФІТОФАРМ»,
Генеральний директор
ПАТ «ФІТОФАРМ» Чуб М.В.

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.