

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

Тілахун Гобезайєху Єйасу

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.04.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІТОФАРМ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

02152, місто Київ, проспект Павла Тичини, будинок 1В, офіс А504

4. Код за ЄДРПОУ

05430596

5. Міжміський код та телефон, факс

044-390-52-91, 044-390-52-91

6. Електронна поштова адреса

office@fitofarm.ua

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		21.04.2017
		(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*	№77 "Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"	24.04.2017
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	www.fitofarm.ua	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	24.04.2017
		(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
21.04.2017	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Курганов Руслан Анатолійович	н/д	0.000025
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів ПРАТ "ФІТОФАРМ" (Протокол б/н від 21.04.2017 р.) прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Курганова Руслана Анатолійовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), володіє 20 простими іменними акціями ПРАТ "ФІТОФАРМ" (0,000025% статутного капіталу); непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; перебував на посаді з 04.04.2016 р.					
21.04.2017	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Насонова Галина Миколаївна	ЕМ 470386 21.12.1999 Свердловським МВ УМВС України в Луганській обл.	0
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів ПРАТ "ФІТОФАРМ" (Протокол б/н від 21.04.2017 р.) прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Насонової Галини Миколаївни (паспорт ЕМ 470386, Свердловським МВ УМВС України в Луганській обл., 21.12.1999 р.), акціями ПРАТ "ФІТОФАРМ" не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; перебувала на посаді з 04.04.2016 р.					
21.04.2017	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Зац Віктор Володимирович	ВЕ 537711 09.01.2002 Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку	0
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів ПРАТ "ФІТОФАРМ" (Протокол б/н від 21.04.2017 р.) прийнято рішення про припинення					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
повноважень члена Наглядової ради Заца Віктора Володимировича (паспорт ВЕ 537711, Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку, 09.01.2002 р.), акціями ПРАТ "ФІТОФАРМ" не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; перебував на посаді з 04.04.2016 р.					
21.04.2017	обрано	Голова Наглядової ради	Курганов Руслан Анатолійович	н/д	0.000025
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів ПРАТ "ФІТОФАРМ" (Протокол б/н від 21.04.2017 р.) та згідно з протоколом №21/04/17 засідання Наглядової ради ПРАТ "ФІТОФАРМ" від 21.04.2017 р. прийнято рішення про обрання головою Наглядової ради Курганова Руслана Анатолійовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), акціонера, що володіє 20 простими іменними акціями ПРАТ "ФІТОФАРМ" (0,000025% статутного капіталу); протягом останніх п'яти років працював: з 2012 до 2015 рік ТОВ "ПФК "РУТЕКС" - Генеральний директор, з 2015 року й по сьогоднішній день - Генеральний директор ТОВ "РУТЕКС КЕРАМ", з 2015 року – за сумісництвом директор ТОВ "РУТА-ПЛЮС", з 2016 року - Голова ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА "ДОБРОДЕТЕЛЬ"; судимостей немає, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає, обраний на 3 роки.					
21.04.2017	обрано	Член Наглядової ради	Нікітенко Олексій Миколайович	н/д	0.000025
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів ПРАТ "ФІТОФАРМ" (Протокол б/н від 21.04.2017 р.) прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради Нікітенка Олексія Миколайовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), акціонера, що володіє 20 простими іменними акціями ПРАТ "ФІТОФАРМ" (0,000025% статутного капіталу); протягом останніх п'яти років працював: з 24.12.2003 року - Генеральний директор ВАТ "ФІТОФАРМ", з 26.06.2012 року та по теперішній час – Президент ПРАТ "ФІТОФАРМ"; судимостей немає, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає; обраний на 3 роки.					
21.04.2017	обрано	Член	Циганков Георгій	н/д	0.000025

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
		Наглядової ради	Володимирович		

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів ПРАТ "ФІТОФАРМ" (Протокол б/н від 21.04.2017 р.) прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради Циганкова Георгія Володимировича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), акціонера, що володіє 20 простими іменними акціями ПРАТ "ФІТОФАРМ" (0,000025% статутного капіталу); протягом останніх п'яти років працював: з 16.03.2007 року по 15.10.2015 року – директор ТОВ "УРБЕК"; судимостей немає, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає; обраний на 3 роки.