

**Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента**  
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента	<i>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІТОФАРМ"</i>
2. Код за ЄДРПОУ	05430596
3. Місцезнаходження	02152, місто Київ, проспект Павла Тичини, будинок 1В, офіс А504
4. Міжміський код, телефон та факс	044-390-52-91, 044-390-52-91
5. Електронна поштова адреса	office@fitofarm.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	www.fitofarm.ua
7. Вид особливої інформації	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

**II. Текст повідомлення**

Позачерговими загальними зборами акціонерів ПРАТ "ФІТОФАРМ" (Протокол № 2 від 06.11.2017 р.) прийнято рішення про припинення повноважень: голови Наглядової ради Курганова Руслана Анатолійовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), акціями ПРАТ "ФІТОФАРМ" не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; перебував на посаді з 21.04.2017 р.

члена Наглядової ради Нікітенка Олексія Миколайовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), акціями ПРАТ "ФІТОФАРМ" не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; перебував на посаді з 21.04.2017 р.

члена 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); непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; перебував на посаді з 21.04.2017 р.

Позачерговими зборами акціонерів ПРАТ "ФІТОФАРМ" (Протокол № 2 від 06.11.2017 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.

членом Наглядової ради Шпонарської Галини Іванівни (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 працювала: 04.01.2010 р. – 22.08.2017 р. заступник начальника мережі аптек ВАТ "ФІТОФАРМ" (ПАТ "ФІТОФАРМ", ПРАТ "ФІТОФАРМ"), з 23.08.2017 р. заступник начальника відділу збуту ПРАТ "ФІТОФАРМ"; судимостей немає, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає; обрана на 3 роки.

(також згідно з протоколом №06/11/17 засідання Наглядової ради ПРАТ "ФІТОФАРМ" від 06.11.2017 р.) головою Наглядової ради Щербань Лариси Владиславівни (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 працювала:

директор ТОВ "ЧАЙКА-ЛЮКС"; судимостей немає, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає, обрана на 3 роки.

### III. Підпис

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

2. Найменування посади

Генеральний директор

\_\_\_\_\_ (підпис)

Тілахун Гобезайєху Єйасу

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище керівника)

М.П.

06.11.2017

\_\_\_\_\_ (дата)