

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"

2. Код за ЄДРПОУ

00481212

3. Місцезнаходження

02093 місто Київ вулиця Бориспільська, 13

4. Міжміський код, телефон та факс

0(44) 566-68-78 0(44) 568-32-10

5. Електронна поштова адреса

equity@darnitsa.kiev.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://darnitsa.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

На підставі рішення загальних зборів акціонерів 25.04.2018 року (Протокол № 30 від 25.04.2018 року) припинено повноваження Голови Наглядової ради Загорія Володимира Антоновича. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Розмір пакета акцій 6602560,00 грн., частка, якою володіє 3,677739% в статутному капіталі емітента. Зміни відбулись за рішенням загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді 3 роки. Замість Голови Наглядової ради повноваження, якого припинено нікого не призначено (обрано).

На підставі рішення загальних зборів акціонерів 25.04.2018 року (Протокол № 30 від 25.04.2018 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Загорій Людмили Петрівни. Не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмір пакета акцій 3198400,00 грн., частка, якою володіє 1,781563% в статутному капіталі емітента. Зміни відбулись за рішенням загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебувала на посаді 3 роки. Замість члена Наглядової ради повноваження, якої припинено нікого не призначено (обрано).

На підставі рішення загальних зборів акціонерів 25.04.2018 року (Протокол № 30 від 25.04.2018 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Олексенко Ольги Володимирівни. Не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмір пакета акцій 320,00 грн., частка, якою володіє 0,000178% в статутному капіталі емітента. Зміни відбулись за рішенням загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебувала на посаді 3 роки. Замість члена Наглядової ради повноваження, якої припинено нікого не призначено (обрано).

На підставі рішення загальних зборів акціонерів 25.04.2018 року (Протокол № 30 від 25.04.2018 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Огнєвої Наталії Володимирівни. Не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмір пакета акцій 3198400,00 грн., частка, якою володіє 1,781563% в статутному капіталі емітента. Зміни відбулись за рішенням загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебувала на посаді 3 роки. Замість члена Наглядової ради повноваження, якої припинено нікого не призначено (обрано).

На підставі рішення загальних зборів акціонерів 25.04.2018 року (Протокол № 30 від 25.04.2018 року) обрано члена Наглядової ради Загорія Володимира Антоновича. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Розмір пакета акцій 6602560,00 грн., частка, якою володіє 3,677739% в статутному капіталі емітента. Зміни відбулись за рішенням загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк на який обрано: 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради. Член Наглядової ради є акціонером, представником акціонерів (ТОВ «ФАРММЕДІНВЕСТ», ТОВ «АЛУКОН»).

На підставі рішення загальних зборів акціонерів 25.04.2018 року (Протокол № 30 від 25.04.2018 року) обрано члена Наглядової ради Загорій Людмилу Петрівну. Не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмір пакета акцій 3198400,00 грн., частка, якою володіє 1,781563% в статутному капіталі емітента. Зміни відбулись за рішенням загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк на який обрано: 3 роки. Інші посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради. Член Наглядової ради є акціонером, представником акціонерів (ТОВ «ЛУАДА», ТОВ «НИКОМ СЕРВІС»).

На підставі рішення загальних зборів акціонерів 25.04.2018 року (Протокол № 30 від 25.04.2018 року) обрано члена Наглядової ради Огнєву Наталію Володимирівну. Не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмір пакета акцій 3198400,00 грн., частка, якою володіє 1,781563% в статутному капіталі емітента. Зміни відбулись за рішенням загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк на який обрано: 3 роки. Інші посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради. Член Наглядової ради є акціонером, представником акціонерів (ТОВ «РОСТІМ», ТОВ «ФАМ КАПІТАЛ»).

На підставі рішення загальних зборів акціонерів 25.04.2018 року (Протокол № 30 від 25.04.2018 року) обрано члена Наглядової ради Бондаренка Ярослава Миколайовича. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Розмір пакета акцій 0,00 грн., частка, якою володіє 0,00% в статутному капіталі емітента. Зміни відбулись за рішенням загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк на який обрано: 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: індивідуальна адвокатська діяльність. Член Наглядової ради є представником акціонерів (ТОВ «ДАНІЛАН», ТОВ «БАЛУ СЕРВІС»).

На підставі рішення загальних зборів акціонерів 25.04.2018 року (Протокол № 30 від 25.04.2018 року) обрано члена Наглядової ради Саєнка Олександра Дмитровича. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Розмір пакета акцій 0,00 грн., частка, якою володіє 0,00% в статутному капіталі емітента. Зміни відбулись за рішенням загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк на який обрано: 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: начальник юридичного відділу, член Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Науково-виробничий центр"Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод". Член Наглядової ради є представником акціонерів (ТОВ «ОДІОНТ», ТОВ «ДАНСК»).

III. Підпис

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

2.

Генеральний директор

(підпис)

Діденко С.В.

(ініціали та прізвище керівника)

26.04.2018 року

(дата)