

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: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА"
2. Код за ЄДРПОУ: 00374479
3. Місцезнаходження: 19700 Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Комунарівська, будинок 14
4. Міжміський код, телефон та факс: (04737) 5-33-45, 5-23-27
5. Електронна поштова адреса: 00374479@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.zlata.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст Повідомлення

Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗОЛОТОНІСЬКА ПКФ" протокол № 1 від 10.04.2017 року, припинено повноваження Наглядової Ради Товариства (підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну обрання Наглядової ради товариства 11.04.2017 року), а саме: Голови Наглядової ради Дробиняк Тараса Ігоровича (паспорт серія НА № 088543 від 07.03.1996 року виданий Дрогобицьким МВ УМВС України у Львівській області). Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,000384 % від статутного капітала товариства. Особа перебувала на посаді 11.04.2014 року по 10.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗОЛОТОНІСЬКА ПКФ" протокол № 1 від 10.04.2017 року, припинено повноваження Наглядової Ради Товариства (підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну обрання Наглядової ради товариства 11.04.2017 року), а саме: Члена Наглядової ради Даргель Андрія (паспорт серія РО № 154222 від 28.01.2008 року виданий 3D). Особа перебувала на посаді 11.04.2014 року по 10.04.2017 року. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 16,043444 % від статутного капітала товариства. Особа перебувала на посаді 11.04.2014 року по 10.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗОЛОТОНІСЬКА ПКФ" протокол № 1 від 10.04.2017 року, припинено повноваження Наглядової Ради Товариства (підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну обрання Наглядової ради товариства 11.04.2017 року), а саме: Члена наглядової ради Дубчак Марії Мирославівни (паспорт серія МС № 905765 від 13.08.2002 року виданий Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,000384 % від статутного капітала товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради товариства, загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЗОЛОТОНІСЬКА ПКФ" протокол № 1 від 10.04.2017 року прийнято рішення обрати Наглядову раду в кількості 3 осіб : Члена наглядової ради Дробиняк Тараса Ігоровича (паспорт серія НА № 088543 від 07.03.1996 року виданий Дрогобицьким МВ УМВС України у Львівській області). Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,000384 % від статутного капітала товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради товариства, загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЗОЛОТОНІСЬКА ПКФ" протокол № 1 від 10.04.2017 року прийнято рішення обрати Наглядову раду в кількості 3 осіб: Члена наглядової ради Даргель Андрія (паспорт серія РО № 154222 від 28 січня 2008 року виданий 3D). Посадова особа є акціонером розмір

пакета акцій, який належить особі 16,043444 % від статутного капітала товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради товариства, загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЗОЛОТОНІСЬКА ПКФ" протокол № 1 від 10.04.2017 року прийнято рішення обрати Наглядову раду в кількості 3 осіб: Члена наглядової ради Дубчак Марії Мирославівни (паспорт серія МС № 905765 від 13.08.2002 року виданий Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області). Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,000384 % від статутного капітала товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: приватний підприємець. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗОЛОТОНІСЬКА ПКФ" протокол № 1 від 10.04.2017 року, припинено повноваження Ревізора товариства (підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну обрання Ревізора товариства 11.04.2017 року). Ревізор "юридична особа" - Товариство з обмеженою відповідальністю "Ессенті" Код ЄДРПОУ - 20028785 , місцезнаходження - проспект Оболонський, буд.16, м. Київ, 04205. "Юридична особа" є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 4,619377 % від статутного капітала товариства. Особа перебувала на посаді 11.04.2014 року по 10.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. У зв'язку з припиненням повноважень Ревізора товариства, загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЗОЛОТОНІСЬКА ПКФ" протокол № 1 від 10.04.2017 року прийнято рішення обрати Ревізором товариства Степаненко Леоніда Івановича Посвідка на постійне проживання ІН 133741, виданий 23.02.2017.органом 8001, який є представником за дорученням акціонера "юридичної особи" Товариства з обмеженою відповідальністю "Ессенті", код ЄДРПОУ - 20028785 , місцезнаходження - проспект Оболонський, буд.16, м. Київ, 04205 (частка в статутному капіталі товариства 4,619377 %). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: спеціаліст фінансово-економічної безпеки ТОВ "Ароматика". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЗОЛОТОНІСЬКА ПКФ" від 10.04.2017 року Протокол №3 засідання Наглядової ради обрано Головою Наглядової ради Дробиняк Тараса Ігоровича (паспорт серія НА № 088543 від 07.03.1996 року виданий Дрогобицьким МВ УМВС України у Львівській області). Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,000384 % від статутного капітала товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЗОЛОТОНІСЬКА ПКФ" від 10.04.2017 року Протокол №3 засідання Наглядової ради припинено повноваження Голови правління Дубчака Ярослава Володимировича (паспорт серія МС № 076962 від 07.06.1996 року виданий Тернопільським МУ УМВС України в Тернопільській області). Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну обрання Голови правління товариства 11.04.2017 року. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді 11.04.2014 року по 10.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЗОЛОТОНІСЬКА ПКФ" від 10.04.2017 року Протокол №3 засідання Наглядової ради припинено повноваження Члена правління Короленка Володимира Юрійовича (паспорт серія НС № 035879 від 21.05.1996 року виданий Золотоніський МРВ УМВС України в Черкаській області). Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну обрання Члена правління товариства 11.04.2017 року. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді 11.04.2014 року по 10.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЗОЛОТОНІСЬКА ПКФ" від 10.04.2017 року Протокол №3 засідання Наглядової ради припинено повноваження Члена правління Сім'янистої Надії Іванівни (паспорт серія НС № 133108 від 27.09.1996 року виданий Золотоніський МРВ УМВС України в

Черкаській області). Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну обрання Члена правління товариства 11.04.2017 року. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,000384 % від статутного капітала товариства. Особа перебувала на посаді 11.04.2014 року по 10.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЗОЛОТОНІСЬКА ПКФ" від 10.04.2017 року Протокол №3 засідання Наглядової ради обрано: Головою правління Дубчак Ярослав Володимировича (паспорт серія МС № 076962 від 07.06.1996 року виданий Тернопільським МУ УМВС України в Тернопільській області). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова правління. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЗОЛОТОНІСЬКА ПКФ" від 10.04.2017 року Протокол №3 засідання Наглядової ради обрано: Членом правління Короленка Володимира Юрійовича (паспорт серія НС № 035879 від 21.05.1996 року виданий Золотоніським МРВ УМВС України в Черкаській області). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови правління. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЗОЛОТОНІСЬКА ПКФ" від 10.04.2017 року Протокол №3 засідання Наглядової ради обрано: Членом правління товариства Сім'янисту Надію Іванівну (паспорт серія НС № 133108 від 27.09.1996 року виданий Золотоніський МРВ УМВС України в Черкаській області). Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,000384 % від статутного капітала товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник парфюмерно-косметичного цеху . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Підпис

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

2. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ДУБЧАК ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ 11.04.2017