

## Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

### 1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента **Публічне акціонерне товариство „ГАЛАКТОН”**
- 1.2. Організаційно-правова форма емітента **Публічне акціонерне товариство**
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента **00445771**
- 1.4. Місцезнаходження емітента **02660 місто Київ , вул. Марини Раскової, 4**
- 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента **(044) 4590465**
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента **didichuk@kev.unimilk.ua**
- 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - **немає**
- 1.8. Вид особливої інформації - **зміна складу посадових осіб емітента.**

### 2. Текст повідомлення

1. 27 квітня 2011р. Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ГАЛАКТОН»(Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ "ГАЛАКТОН" №19 від 27 квітня 2011р.) у зв'язку із обранням Загальними зборами акціонерів ПАТ «ГАЛАКТОН» Наглядової ради звільнено:

- Голову Наглядової ради Цветкова Олександра Валерійовича, паспорт: серія 45 10 №546357, виданий 29.10.2009 р. відділенням по району Крилатське ОУФМС Росії по м.Москві. Цветков О.В. акціями ПАТ «ГАЛАКТОН» не володіє. Перебував на посаді Голови Наглядової ради з 22.04.2010 р. по 27.04.2011р. Судимості за корисливі та посадові злочини відсутні.
- Члена Наглядової ради Фалєєву Тетяну Сакенівну, паспорт: серія 46 97 №072029, виданий 05.01.1999 р. ОВС міста Протвіно Московської області. Фалєєва Т.С. Акціями ПАТ «ГАЛАКТОН» не володіє. Перебувала на посаді члена Наглядової ради з 22.04.2010р. по 27.04.2011р. Судимості за корисливі та посадові злочини відсутні.
- Члена Наглядової ради Галуєва Михайла Аркадійовича, паспорт: серія 46 00 №714888, виданий 23.01.2001р. відділенням міліції м.Щелково Московської області. Акціями ПАТ «ГАЛАКТОН» не володіє. Перебував на посаді члена Наглядової ради з 22.04.2010р. по 27.04.2011р. Судимості за корисливі та посадові злочини відсутні.
- Члена Наглядової ради Кольбова Олексія Анатолійовича, паспорт: серія 89 03 №785425, виданий 15.01.2004р. Ленінським РВВС м.Саранськ. Акціями ПАТ «ГАЛАКТОН» не володіє. Перебував на посаді члена Наглядової ради з 22.04.2010р. по 27.04.2011р. Судимості за корисливі та посадові злочини відсутні.
- Члена Наглядової ради Євстіфєєву Ірину Борисівну, паспорт: серія 46 03 №934491, виданий 17.01.2003р. Електроуглінським МВМ Ногінського УВС Московської області. Акціями ПАТ «ГАЛАКТОН» не володіє. Перебувала на посаді члена Наглядової ради з 22.04.2010р. по 27.04.2011р. Судимості за корисливі та посадові злочини відсутні.

2. 27 квітня 2011р. Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ГАЛАКТОН»(Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ "ГАЛАКТОН" №19 від 27 квітня 2011р. та Протоколу №1 Наглядової ради ПАТ «ГАЛАКТОН» від 27.04.2011р.) у зв'язку із обранням Наглядової ради Загальними зборами акціонерів ПАТ «ГАЛАКТОН», Наглядову раду призначено в наступному складі:

- Голова Наглядової ради **Даріо Маркетті**, паспорт: YA 0439619 виданий Міністерством закордонних справ Італії 19.07.2010 р. До призначення на посаду Голови Наглядової ради обіймав наступні посади: директор по маркетингу Компанії «ДАНОН Росія», директор по маркетингу Компанії «ДАНОН Мексика», Генеральний директор Компанії «ДАНОН ЮНІМІЛК Україна». Акціями ПАТ «ГАЛАКТОН» не володіє. **Даріо Маркетті** призначений Головою Наглядової ради строком на три роки. Судимості за корисливі та посадові злочини відсутні.

- Член Наглядової ради Філіп Кегельс, паспорт: серія ЕН № 948894 виданий в м.Барселона (Бельгія) 24.02.2010 р. До призначення на посаду члена Наглядової ради обіймав наступні посади: Генеральний менеджер Компанії ДАНОН Східна Європа і Центральна Азія, Генеральний директор ДАНОН ЮНІМІЛК СНД. Акціями ПАТ «ГАЛАКТОН» не володіє. Філіп Кегельс призначений членом Наглядової ради строком на три роки. Судимості за корисливі та посадові злочини відсутні.
- Член Наглядової ради Фалєєва Тетяна Сакенівна, паспорт : серія 46 97 №072029, виданий 05.01.1999р. ОВС міста Протвіно Московської області. До призначення на посаду члена Наглядової ради обіймала наступні посади: начальник відділу юридичного супроводу ТОВ «ЮніМілк», директор Юридичного департаменту ВАТ «Компанія ЮНІМІЛК», член Наглядової ради ПАТ «ГАЛАКТОН». Акціями ПАТ «ГАЛАКТОН» не володіє. Фалєєва Т.С. призначена членом Наглядової ради строком на три роки. Судимості за корисливі та посадові злочини відсутні.
- Член Наглядової ради Кольбов Олексій Анатолійович , паспорт : серія 89 03 №785425, виданий 15.01.2004р. Ленінським РВВС м.Саранськ . До призначення на посаду члена Наглядової ради обіймав наступні посади: провідний юрисконсульт , директор службі корпоративного управління ВАТ «Компанія ЮНІМІЛК». Акціями ПАТ «ГАЛАКТОН» не володіє. Кольбов О.А. призначений членом Наглядової ради строком на три роки. Судимості за корисливі та посадові злочини відсутні.
- Член Наглядової ради Євстіфєєва Ірина Борисівна, паспорт : серія 46 03 №934491, виданий 17.01.2003р. Електроуглінським МВМ Ногінського УВС Московської області. До призначення на посаду члена Наглядової ради обіймала наступні посади: провідний юрисконсульт ЗАТ «Об'єднання металургійна компанія», корпоративний секретар ВАТ «Компанія ЮНІМІЛК». Акціями ПАТ «ГАЛАКТОН» не володіє. Євстіфєєва І.Б. призначена членом Наглядової ради строком на три роки. Судимості за корисливі та посадові злочини відсутні.

### **3. Підпис**

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

3.2. Тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора ПАТ „ГАЛАКТОН” Луцков Ю.В.