

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 "ГАЛАКТОН"
2. Код за ЄДРПОУ: 00445771
3. Місцезнаходження: 04655 м. Київ, проспект Степана Бандери 28 А (Літера Г)
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 459-04-65, (044) 459-04-65
5. Електронна поштова адреса: Irina.GRABOVSKAYA@danone.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <http://galakton.danone.ua/>
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст Повідомлення

Товариство 06.11.2017 року отримало від акціонера - АТ "ДАНОН РОСІЯ" письмове повідомлення про заміну представника, у зв'язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради Войтини Марека Войчеха. Підстава такого рішення: письмове повідомлення акціонера - АТ "ДАНОН РОСІЯ" від 03.11.2017 р. У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як члена Наглядової ради, припинено повноваження як Голови Наглядової ради Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 20.04.2017 р., на посаді Голови Наглядової ради - з 20.04.2017 р. Акціями Товариства не володіє.

Товариство 06.11.2017 року отримало від акціонера - АТ "ДАНОН РОСІЯ" письмове повідомлення про заміну представника, у зв'язку з чим Наталі Емма Генрієтта Алькер набула повноваження члена Наглядової ради. Підстава такого рішення: письмове повідомлення акціонера - АТ "ДАНОН РОСІЯ" від 03.11.2017 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано, - до припинення повноважень діючого складу членів Наглядової ради. Акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років, - Віце-Президент з якості та охорони навколишнього середовища молочного дивізіону, Віце-Президент з прискорення росту молочного напрямку у регіоні Європа.

Наглядовою радою Товариства 06.11.2017 р. прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради, представника акціонера АТ "ДАНОН РОСІЯ", Наталі Емму Генрієтту Алькер. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства від 06.11.2017 р. (Протокол від 06.11.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано, - до переобрання. Акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років, - Віце-Президент з якості та охорони навколишнього середовища молочного дивізіону, Віце-Президент з прискорення росту молочного напрямку у регіоні Європа.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Т.в.о. Генерального директора Лисак Г.С. 07.11.2017