

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 **вул. М.Раскової, буд. 4, м. Київ, 02660**
- 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента **044 459 04 65/499 01 70**
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента **Oksana.Pustova@danone.com**
- 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації **www.galacton.kiev.ua**
- 1.8. Вид особливої інформації – **зміни складу Наглядової ради, зміни складу Ревізійної комісії**

2. Текст повідомлення

26 квітня 2013 року на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Галактон" було припинено повноваження:

- члена Наглядової ради Дарію Маркетті. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Перебував на посаді 2 роки. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини зазначена особа не має.

- члена Наглядової ради Філіпа Кегельса. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Перебував на посаді 2 роки. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини зазначена особа не має.

- члена Наглядової ради Фалєєвої Тетяни Сакенівни. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Перебувала на посаді 2 роки. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини зазначена особа не має.

- члена Наглядової ради Кольбова Олексія Анатолійовича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Перебував на посаді 2 роки. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини зазначена особа не має.

- члена Наглядової ради Євстіфєєвої Ірини Борисівни. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Перебувала на посаді 2 роки. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини зазначена особа не має.

- члена Ревізійної комісії Барсукової Олени Сергіївни. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Перебувала на посаді 3 роки. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини зазначена особа не має

- члена Ревізійної комісії Кулигіна Олексія В'ячеславовича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Перебувала на посаді 3 роки. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини зазначена особа не має

- члена Ревізійної комісії Ільїнської Людмили Валеріївни. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Перебувала на посаді 3 роки. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини зазначена особа не має

26 квітня 2013 року на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Галактон" було обрано:

- члена Наглядової ради Євстіфєєву Ірину Борисівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) терміном на 3 роки. Часткою у статутному капіталі не володіє. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: провідний юрисконсульт, корпоративний секретар. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини зазначена особа не має.

- члена Наглядової ради Кольбова Олексія Анатолійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) терміном на 3 роки. Часткою у статутному капіталі не

володіє. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: провідний юристконсульт, головний юристконсульт, Директор служби корпоративного управління. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини зазначена особа не має.

- члена Наглядової ради Фалєєву Тетяну Сакенівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) терміном на 3 роки. Часткою у статутному капіталі не володіє. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: начальник відділу юридичного супроводу, директор Юридичної служби, директор Юридичного департаменту. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини зазначена особа не має.

- члена Наглядової ради Стусенко Юлію Анатоліївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) терміном на 3 роки. Часткою у статутному капіталі не володіє. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Начальник юридичного управління, Начальник юридичного департаменту, Юридичний директор.. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини зазначена особа не має.

- члена Наглядової ради Даріо Маркетті (згоди на розкриття паспортних даних не надано) терміном на 3 роки. Часткою у статутному капіталі не володіє. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: директор по маркетингу, директор, Генеральний директор. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини зазначена особа не має.

- члена Ревізійної комісії Горбика Артема Євгеновича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) терміном на 3 роки. Часткою у статутному капіталі не володіє. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: старший фінансовий менеджер, заступник директора з фінансових питань, провідний спеціаліст з аудиту, провідний економіст з бухгалтерського обліку, головний бухгалтер.. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини зазначена особа не має.

- члена Ревізійної комісії Ніколаєву Ірину Дмитрівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) терміном на 3 роки. Часткою у статутному капіталі не володіє. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: бухгалтер, старший бухгалтер, провідний бухгалтер, заступник начальника відділу по управлінню корпоративними проектами фінансової служби, начальник відділу по управлінню корпоративними проектами фінансової служби, головний бухгалтер. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини зазначена особа не має.

- члена Ревізійної комісії Крамаренко Ірину Петрівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) терміном на 3 роки. Часткою у статутному капіталі не володіє. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: старший менеджер з внутрішнього контролю, фахівець з внутрішнього контролю фінансового відділу, виконавчий директор, директор-керівник виробничо-комерційного відділу. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини зазначена особа не має.

26 квітня 2013 року рішенням Наглядової ради ПАТ "Галактон" було обрано Головою Наглядової ради Даріо Маркетті (згоди на розкриття паспортних даних не надано) терміном на 3 роки. Часткою у статутному капіталі не володіє. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: директор по маркетингу, директор, Генеральний директор. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини зазначена особа не має.

26 квітня 2013 року рішенням Ревізійної комісії ПАТ "Галактон" було обрано Головою Ревізійної комісії Горбика Артема Євгеновича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) терміном на 3 роки. Часткою у статутному капіталі не володіє. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: старший фінансовий менеджер, заступник директора з фінансових питань, провідний спеціаліст з аудиту, провідний економіст з бухгалтерського обліку, головний бухгалтер.. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини зазначена особа не має.

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. Генеральний директор _____ Зубов Дмитро Львович