

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Галактон"
2. Код за ЄДРПОУ: 00445771
3. Місцезнаходження: 04655 м. Київ, пр-т 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

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Войтини Марека Войчеха. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2017 р. (Протокол від 20.04.2017 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 (Голови Наглядової ради) з 22.04.2014 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Кольбова Олексія Анатолійовича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2017 р. (Протокол від 20.04.2017 р.). 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 22.04.2014 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Лисої Наталі Вікторівни. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2017 р. (Протокол від 20.04.2017 р.). 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 22.04.2014 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Фалєєвої Тетяни Сакенівни. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2017 р. (Протокол від 20.04.2017 р.). 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 22.04.2014 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Раєвої Лідії Сергіївни. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2017 р. (Протокол від 20.04.2017 р.). 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 22.04.2014 р. Акціями Товариства не володіє.

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера АТ "ДАНОН РОСІЯ", Войтину Марека Войчеха. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2017 р. (Протокол від 20.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та

посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: Генеральний директор.

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера АТ "ДАНОН РОСІЯ", Грищенка Дмитра Петровича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2017 р. (Протокол від 20.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник Генерального директора з економічних питань, директор фінансовий, старший менеджер з фінансового контролінгу відділу контролінгу, директор фінансовий фінансового департаменту.

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера АТ "ДАНОН РОСІЯ", Кольбова Олексія Анатолійовича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2017 р. (Протокол від 20.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: директор служби корпоративного управління.

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера АТ "ДАНОН РОСІЯ", Фалєєву Тетяну Сакенівну. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2017 р. (Протокол від 20.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: директор юридичного департаменту Росія та СНД, директор юридичного департаменту.

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради, представника акціонера АТ "ДАНОН РОСІЯ", Раєву Лідію Сергіївну. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2017 р. (Протокол від 20.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник директора служби корпоративного управління.

Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2017 р. прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради, представника акціонера АТ "ДАНОН РОСІЯ", Войтину Марека Войчеха. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2017 р. (Протокол від 20.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: Генеральний директор.

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.

21.04.2017