### Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12.04.2019 | | |  | |
|  | (дата реєстрації емітентом електронного документа) | | |  | |
| № | 12/04-19/ос.4 | | |  | |
|  | (вихідний реєстраційний номер електронного документа) | | |  | |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) | | | | | |
|  | Президент |  |  |  | Лимар Володимир Iванович |
|  | (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |

#### Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

#### I. Загальні відомості

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| *ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНФУЗIЯ"* |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження |
| 04073, м. Київ обл., м. Київ, Московський проспект, 21-А |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи |
| 31287944 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс |
| 0444909375/76/77 0444649266 |
| 6. Адреса електронної пошти |
| info@infuzia.com.ua |
| 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. |
| Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" 21676262 УКРАЇНА  DR/00001/APA |

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | www.infuzia.com |  | 15.04.2019 |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

### Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

| **Дата вчинення дії** | **Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 12.04.2019 | обрано | Президент | Лимар Володимир Iванович | - | 96.955932 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "IНФУЗIЯ" вiд 12.04.2019 р. (Протокол № 30) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень виконавчого органу Товариства - Ради Директорiв, прийнято рiшення подовжити повноваження (обрано) на наступний термiн 3 (три) роки на посадi Президента – Лимаря Володимира Iвановича. Перебував на посадi з 11.04.2016 р. Розмiр пакета акцiй 96.955932 % в статутному капiталi емiтента. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНФУЗIЯ", Президент. Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. | | | | | |
| 12.04.2019 | обрано | Директор з виробництва Департаменту з виробництва iнфузiйних розчинiв | Чураков Володимир Геннадiйович | - | 0.00 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "IНФУЗIЯ" вiд 12.04.2019 р. (Протокол № 30) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень виконавчого органу Товариства - Ради Директорiв, прийнято рiшення подовжити повноваження (обрано) на наступний термiн 3 (три) роки на посадi Директора з виробництва Департаменту з виробництва iнфузiйних розчинiв – Чуракова Володимира Геннадiйовича. Перебував на посадi з 22.12.2018 р. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНФУЗIЯ", Начальник котельнi, Начальник цеху енергозабезпечення, Головний iнженер, Директор з виробництва Департаменту з виробництва iнфузiйних розчинiв. Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. | | | | | |
| 12.04.2019 | обрано | Директор Вiнницької фiлiї ПрАТ "Iнфузiя" | Чураков Володимир Геннадiйович | - | 0.00 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "IНФУЗIЯ" вiд 12.04.2019 р. (Протокол № 30) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень виконавчого органу Товариства - Ради Директорiв, прийнято рiшення подовжити повноваження (обрано) на наступний термiн 3 (три) роки на посадi Директор Вiнницької фiлiї ПрАТ "Iнфузiя" у порядку сумiщення посад – Чуракова Володимира Геннадiйовича. Перебував на посадi з 22.12.2018 р. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНФУЗIЯ", Начальник котельнi, Начальник цеху енергозабезпечення, Головний iнженер, Директор з виробництва Департаменту з виробництва iнфузiйних розчинiв. Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. | | | | | |
| 12.04.2019 | обрано | Директор з розвитку | Пенська Надiя Вiкторiвна | - | 3.044068 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "IНФУЗIЯ" вiд 12.04.2019 р. (Протокол № 30) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень виконавчого органу Товариства - Ради Директорiв, прийнято рiшення подовжити повноваження (обрано) на наступний термiн 3 (три) роки на посадi Директора з розвитку – Пенську Надiю Вiкторiвну. Перебувала на посадi з 11.04.2016 р. Розмiр пакета акцiй 3.044068 % в статутному капiталi емiтента. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНФУЗIЯ", Директор з розвитку. Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. | | | | | |
| 12.04.2019 | обрано | Директор проектiв | Пономаренко Сергiй Євгенович | - | 0.00 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "IНФУЗIЯ" вiд 12.04.2019 р. (Протокол № 30) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень виконавчого органу Товариства - Ради Директорiв, прийнято рiшення обрати на наступний термiн 3 (три) роки на посадi Директора проектiв – Пономаренко Сергiя Євгеновича. Перебував на посадi з 18.07.2016 р. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНФУЗIЯ", Директор з якостi, Директор проектiв. Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. | | | | | |
| 12.04.2019 | обрано | Фiнансовий директор | Шехет Олександр Григорович | - | 0.00 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "IНФУЗIЯ" вiд 12.04.2019 р. (Протокол № 30) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень виконавчого органу Товариства - Ради Директорiв, прийнято рiшення обрати на наступний термiн 3 (три) роки на посадi Фiнансового директора – Шехета Олександра Григоровича. Перебував на посадi з 11.04.2016 р. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНФУЗIЯ", Фiнансовий директор. Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. | | | | | |
| 12.04.2019 | обрано | Директор з якостi | Порядько Юлiя Василiвна | - | 0.00 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "IНФУЗIЯ" вiд 12.04.2019 р. (Протокол № 30) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень виконавчого органу Товариства - Ради Директорiв, прийнято рiшення обрати на наступний термiн 3 (три) роки на посадi Директора з якостi – Порядько Юлiю Василiвну. Перебувала на посадi з 18.07.2016 р. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНФУЗIЯ", Завiдуючий вiддiлом контролю якостi, Директор з якостi. Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. | | | | | |