

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Президент

(посада)

Лимар Володимир Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

12.04.2016

(дата)

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

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

*ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНФУЗІЯ"*

2. Організаційно-правова форма

Закрите акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04073, м. Київ, Московський проспект, 21-А

4. Код за ЄДРПОУ

31287944

5. Міжміський код та телефон, факс

044 490 93 75/76/77 044 464 92 66

6. Електронна поштова адреса

info@infuzia.com.ua

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	12.04.2016
	(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*	Бюлетень "Відомості НКЦПФР"
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)
	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	www.infuzia.com.ua
	в мережі Інтернет
	12.04.2016
	(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 фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
11.04.2016	обрано	Президент	Лимар Володимир Іванович	-- -	96.955932
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Загальними зборами акціонерів ЗАТ "ІНФУЗІЯ" від 11.04.2016 р. (Протокол № 25) у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень виконавчого органу Товариства - Ради Директорів, прийнято рішення продовжити повноваження (обрано) на наступний термін 3 (три) роки на посаді Президента – Лимаря Володимира Івановича.</p> <p>Перебував на посаді з 19.04.2013 р.</p> <p>Розмір пакета акцій 96.955932 % в статутному капіталі емітента.</p> <p>Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ЗАТ "ІНФУЗІЯ", Президент.</p> <p>Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.</p>					
11.04.2016	обрано	Директор з розвитку	Пенська Надія Вікторівна	-- -	3.044068
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Загальними зборами акціонерів ЗАТ "ІНФУЗІЯ" від 11.04.2016 р. (Протокол № 25) у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень виконавчого органу Товариства - Ради Директорів, прийнято рішення продовжити повноваження (обрано) на наступний термін 3 (три) роки на посаді Директора з розвитку – Пенську Надію Вікторівну.</p> <p>Перебувала на посаді з 19.04.2013 р.</p> <p>Розмір пакета акцій 3.044068 % в статутному капіталі емітента.</p> <p>Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ЗАТ "ІНФУЗІЯ", Директор з розвитку.</p> <p>Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.</p>					
11.04.2016	обрано	Директор з виробництва Департаменту з виробництва інфузійних розчинів	Хробатенко Віталій Петрович	-- -	0
<b>Зміст інформації:</b>					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<p>Загальними зборами акціонерів ЗАТ "ІНФУЗІЯ" від 11.04.2016 р. (Протокол № 25) у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень виконавчого органу Товариства - Ради Директорів, прийнято рішення продовжити повноваження (обрано) на наступний термін 3 (три) роки на посаді Директора з виробництва Департаменту з виробництва інфузійних розчинів – Хробатенко Віталія Петровича.</p> <p>Перебував на посаді з 19.04.2013 р.</p> <p>Не володіє часткою в статутному капіталі емітента.</p> <p>Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ЗАТ "ІНФУЗІЯ", Директор з виробництва Департаменту з виробництва інфузійних розчинів.</p> <p>Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.</p>					
11.04.2016	обрано	Технічний директор	Очеретнюк Василь Артемович	-- -	0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Загальними зборами акціонерів ЗАТ "ІНФУЗІЯ" від 11.04.2016 р. (Протокол № 25) у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень виконавчого органу Товариства - Ради Директорів, прийнято рішення продовжити повноваження (обрано) на наступний термін 3 (три) роки на посаді Технічного директора – Очеретнюка Василя Артемовича.</p> <p>Перебував на посаді з 19.04.2013 р.</p> <p>Не володіє часткою в статутному капіталі емітента.</p> <p>Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ЗАТ "ІНФУЗІЯ", Адміністративний директор, Технічний директор.</p> <p>Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.</p>					
11.04.2016	обрано	Директор з якості	Пономаренко Сергій Євгенович	-- -	0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Загальними зборами акціонерів ЗАТ "ІНФУЗІЯ" від 11.04.2016 р. (Протокол № 25) у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень виконавчого органу Товариства - Ради Директорів, прийнято рішення обрати на наступний термін 3 (три) роки на посаду Директора з якості – Пономаренко Сергія Євгеновича.</p> <p>Не володіє часткою в статутному капіталі емітента.</p> <p>Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ЗАТ "ІНФУЗІЯ", Інженер-технолог, Начальник групи валідації, Директор з якості.</p> <p>Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.</p>					
11.04.2016	обрано	Комерційний директор	Волк Андрій Миколайович	-- -	0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Загальними зборами акціонерів ЗАТ "ІНФУЗІЯ" від 11.04.2016 р. (Протокол № 25) у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень виконавчого органу</p>					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<p>Товариства - Ради Директорів, прийнято рішення продовжити повноваження (обрано) на наступний термін 3 (три) роки на посаді Комерційного директора – Волк Андрія Миколайовича.  Перебував на посаді з 18.02.2015 р.  Не володіє часткою в статутному капіталі емітента.  Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Вересень плюс", Директор департаменту; ПрАТ "Альба Україна", Директор департаменту закупок та маркетингу; ТОВ "Бізнес Центр Фармація", Менеджер зі збуту медпрепаратів; ЗАТ "ІНФУЗІЯ", Заступник комерційного директора, Комерційний директор.  Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала. непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.</p>					
11.04.2016	обрано	Директор проектів	Хомутовський Едуард Адамович	-- -	0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Загальними зборами акціонерів ЗАТ "ІНФУЗІЯ" від 11.04.2016 р. (Протокол № 25) у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень виконавчого органу Товариства - Ради Директорів, прийнято рішення продовжити повноваження (обрано) на наступний термін 3 (три) роки на посаді Директора проектів – Хомутовського Едуарда Адамовича.  Перебував на посаді з 05.05.2015 р.  Не володіє часткою в статутному капіталі емітента.  Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: СУП ТОВ "СПЕРКО УКРАЇНА", Заступник технічного директора, Заступник директора з управління проектами, Головний інженер; ЗАТ "ІНФУЗІЯ", Директор проектів.  Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала. непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.</p>					
11.04.2016	обрано	Фінансовий директор	Шехет Олександр Григорович	-- -	0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Загальними зборами акціонерів ЗАТ "ІНФУЗІЯ" від 11.04.2016 р. (Протокол № 25) у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень виконавчого органу Товариства - Ради Директорів, прийнято рішення обрати на наступний термін 3 (три) роки на посаду Фінансового директора – Шехета Олександра Григоровича.  Не володіє часткою в статутному капіталі емітента.  Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Ніко Лізинг", Директор фінансового департаменту; ТОВ "Автоторгова група "ІТН", Головний бухгалтер; Дочірнє підприємство "Бетон Київ" ТОВ "ТКС Бетон", Головний бухгалтер; ТОВ "Будівельна компанія "СТРОМАТ", Головний бухгалтер; ЗАТ "ІНФУЗІЯ", Фінансовий директор.  Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала. непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.</p>					