

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 "ДНІПРЯНКА"
2. Код за ЄДРПОУ: 01565276
3. Місцезнаходження: 08132, м. Вишневе, вул. Першотравнева, 7
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 496-32-00 , (044) 496-32-00
5. Електронна поштова адреса: ir.nesterenko@ip-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <http://fozzy.ua>
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст Повідомлення

Протоколом № 06-2017 Річних Загальних зборів акціонерів від 03.04.2017 р. вирішили припинити повноваження Голови наглядової ради Костельмана Володимира Михайловича (паспорт серії АН № 085677, виданий Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області 20.01.2003 р). Особа володіє 1 (однією) простою іменною акцією, що становить 0% статутного капіталу емітента. Особа не має непогашеної (незнятої) судимості. Особа перебувала на посаді з 23.12.2010 р.

Протоколом № 06-2017 Річних Загальних зборів акціонерів від 03.04.2017 р. вирішили припинити повноваження Члена Наглядової ради - Гнатенка Юрія Петровича (паспорт серії АЕ № 796836, виданий Жовтневим РВДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 23.09.1997 р.). Особа не володіє акціями емітента. Особа не має непогашеної (незнятої) судимості. Особа перебувала на посаді з 23.12.2010 р.

Протоколом № 06-2017 Річних Загальних зборів акціонерів від 03.04.2017 р. вирішили припинити повноваження Члена Наглядової ради - Костроми Вікторії Василівни (паспорт серії ТТ № 102113, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 09.02.2012 р.). Особа не володіє акціями емітента. Особа не має непогашеної (незнятої) судимості. Особа перебувала на посаді з 23.12.2010 р.

Протоколом № 06-2017 Річних Загальних зборів акціонерів від 23.04.2017 р. вирішили припинити повноваження Члена Наглядової ради Фільченкова Дмитра Валерійовича (паспорт серія СО № 016868 виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 25.02.1999 р.). Особа не володіє акціями емітента. Особа не має непогашеної (незнятої) судимості. Особа перебувала на посаді з 23.12.2010 р.

Протоколом № 06-2017 Річних Загальних зборів акціонерів від 03.04.2017 р. вирішили припинити повноваження Кудряшова Дмитра Сергійовича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). . Особа не володіє акціями емітента. Особа не має непогашеної (незнятої) судимості. Особа перебувала на посаді з 25.04.2016 р.

Протоколом № 06-2017 Річних Загальних зборів акціонерів від 03.04.2017 р. вирішили обрати Членом Наглядової ради Акціонера Товариства - Костельмана Володимира Михайловича (паспорт серії АН № 085677, виданий Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області 20.01.2003 р.). Обрано на 3 роки, до переобрання Загальними зборами акціонерів. Особа володіє 1 (однією) простою іменною акцією, що становить 0% статутного капіталу емітента. Особа не має непогашеної (незнятої) судимості. Інші посади, що займає особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПАТ "ХОЛДІНГ ІНВЕСТ"; Голова Наглядової ради ПАТ "ФОЗЗІ ГРУП"; Голова Наглядової ради ПАТ "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ"; Голова Наглядової ради ПАТ "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ"; Голова Наглядової ради ПАТ "БЕНЕФІТ"; Член

Наглядової ради ПАТ "АВАНСАР"; Голова Наглядової ради ПРАТ "ФОРА РІТЕЙЛ"; Голова Наглядової ради ПРАТ "ЕКСПАНСІЯ РІТЕЙЛ", Голова Наглядової ради ПРАТ "СІЛЬПО РІТЕЙЛ"; Голова Наглядової ради ПРАТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ"; Голова Наглядової ради ПРАТ "ГУД ФУД ПЛЮС", Голова Наглядової ради ПРАТ "ПРОДМАГТОРГ"; Голова Наглядової ради ПРАТ "УВК УКРАЇНА"; Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА"; Генеральний директор ПРАТ "ФОЗЗІ ГРУП", Голова Спостережної ради ПАТ "БАНК ВОСТОК", Генеральний директор АТ "ФОЗЗІ ГРУП"

Протоколом № 06-2017 Річних Загальних зборів акціонерів від 03.04.2017 р. вирішили обрати членом Наглядової ради - Гнатенка Юрія Петровича (паспорт серії АЕ № 796836, виданий Жовтневим РВДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 23.09.1997 р.), обрано на 3 роки, до переобрання Загальними зборами акціонерів.. Особа не володіє акціями емітента. Особа не має непогашеної (незнятої) судимості. Особа є представником акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФІТ". Інші посади, що займає особа протягом останніх п'яти років: Секретар Наглядової ради ПАТ "ХОЛДІНГ ІНВЕСТ"; Секретар Наглядової ради ПАТ "ФОЗЗІ ГРУП"; Секретар Наглядової ради ПАТ "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ"; Секретар Наглядової ради ПАТ "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ"; Секретар Наглядової ради ПАТ "БЕНЕФІТ"; Секретар Наглядової ради ПАТ "АВАНСАР"; Голова Наглядової ради ПРАТ "ФОЗЗІ ГРУП"; Член Наглядової ради ПРАТ "ФОРА РІТЕЙЛ"; Член Наглядової ради ПРАТ "ЕКСПАНСІЯ РІТЕЙЛ"; Член Наглядової ради ПРАТ "СІЛЬПО РІТЕЙЛ"; Член Наглядової ради ПРАТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ"; Член Наглядової ради ПРАТ "УВК УКРАЇНА"; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА"; Заступник Генерального директора ПРАТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ"; Голова Наглядової ради ПАТ "СУМИРИБГОСП"; Член Наглядової ради ПРАТ "ГУД ФУД ПЛЮС"; Член Наглядової ради ПРАТ "ПРОДМАГТОРГ"; Член Спостережної ради ПАТ "БАНК ВОСТОК", заступник генерального директора АТ "Фоззі Рітейл".

Протоколом № 06-2017 Річних Загальних зборів акціонерів від 03.04.2017 р. вирішили обрати членом Наглядової ради - Кострому Вікторію Василівну (паспорт серії ТТ № 102113, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 09.02.2012 р.). обрано на 3 роки, до переобрання Загальними зборами акціонерів. Особа є представником акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФІТ". Особа не володіє акціями емітента. Особа не має непогашеної (незнятої) судимості. Інші посади, що займає особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПАТ "ХОЛДІНГ ІНВЕСТ"; Член Наглядової ради ПАТ "ФОЗЗІ ГРУП"; Член Наглядової ради ПАТ "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ", Член Наглядової ради ПРАТ "ФОЗЗІ ГРУП"; Член Наглядової ради ПРАТ "ФОРА РІТЕЙЛ"; Член Наглядової ради ПРАТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ"; Член Наглядової ради ПРАТ "СІЛЬПО РІТЕЙЛ"; Член Наглядової ради ПРАТ "УВК УКРАЇНА", Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА"; Фінансовий директор ПРАТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ"; Член Наглядової ради ПРАТ "ГУД ФУД ПЛЮС"; Член Наглядової ради ПРАТ "ПРОДМАГТОРГ", фінансовий директор АТ "Фоззі Рітейл"

Протоколом № 06-2017 Річних Загальних зборів акціонерів від 03.04.2017 р. вирішили обрати членом Наглядової ради - Фільченкова Дмитра Валерійовича (паспорт серія СО № 016868 виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 25.02.1999 р.). обрано на 3 роки, до переобрання Загальними зборами акціонерів. Особа є представником акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФІТ". Особа не володіє акціями емітента. Особа не має непогашеної (незнятої) судимості. Інші посади, що займає особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПАТ "БЕНЕФІТ"; Член Наглядової ради ПРАТ "ФОРА РІТЕЙЛ", виконавчий директор адміністрації ТОВ "ФОРА", виконавчий директор ПРАТ "ФОРА РІТЕЙЛ"

Протоколом № 06-2017 Річних Загальних зборів акціонерів від 03.04.2017 р. вирішили обрати членом Наглядової ради - Кудряшова Дмитра Сергійовича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Обрано на 3 роки, до переобрання Загальними зборами акціонерів. Особа є представником акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФІТ". Особа не володіє акціями емітента. Особа не має непогашеної (незнятої) судимості. Інші посади, що займає особа протягом останніх п'яти років: юристконсульт відділу по роботі з нерухомим майном юридичного департаменту ТОВ "ФОРА", юристконсульт ПАТ "ДНІПРЯНКА"

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Генеральний директор Владович В.Ю.

04.04.2017