

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента **Публічне акціонерне товариство «СОФІЯ»**
2. Код за ЄДРПОУ **04594605**
3. Місцезнаходження **07400, м. Бровари, вул. Незалежності, 16**
4. Міжміський код, телефон та факс **045 945-14-45**
5. Електронна поштова адреса **sophia@sophia.com.ua**
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації **<http://www.sophia.com.ua/>**
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: **Відомості про зміну складу посадових осіб емітента oxana@sophia.com.ua**

2. Текст повідомлення

04 квітня 2018 р. річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- **припинено повноваження** голови Правління **Чаюна Володимира Григоровича** за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надавала. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 18,79 % (975 276 шт. акцій). Обіймав дану посаду з 29.03.2013р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **припинено повноваження** члена Правління **Накалюжного Анатолія Івановича** за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надавала. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,082% (4 263 шт. акцій). Обіймав дану посаду з 29.03.2013р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

- **припинено повноваження** члена Правління **Коляди Галини Василівни** за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надавала. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,001% (55 шт. акцій). Обіймала дану посаду з 29.03.2013р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

- **припинено повноваження** члена Правління **Обривкіної Любов Іванівни** за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надавала. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,001% (55 шт. акцій). Обіймала дану посаду з 29.03.2013р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

- **припинено повноваження** члена Правління **Сидорчук Алли Євгенівни** за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надавала. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,0149% (774 шт. акцій). Обіймала дану посаду з 29.03.2013р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

- **припинено повноваження** члена Правління **Барило Володимира Миколайовича** за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надавала. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,024% (1 261 шт. акцій). Обіймав дану посаду з 29.03.2013р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

- **припинено повноваження** члена Правління **Ячменькової Тамари Іванівни** за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надавала. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,01% (541 шт. акцій). Обіймала дану посаду з 29.03.2013р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

- **припинено повноваження** голови Наглядової ради **КОМПАНІЇ «СТАДВЕЛЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД** (реєстрац. номер 247843, місцезнаходження 2406 Кіпр Нікосія Посейдонос 1, Ледра Бізнес Центр) за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Володіє

часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 63,99% (3 321 383 шт. акцій). Обіймала дану посаду з 29.03.2013р. Представник Джеффри Бранер. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; особу призначено представником строком на три роки; до призначення займав наступні посади: представник голови Наглядової ради ПАТ «СОФІЯ» КОМПАНІЇ «СТАДВЕЛЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **припинено повноваження** члена Наглядової ради **Тичини Віктора Леонідовича** за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надавала. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,017% (896 шт. акцій). Обіймав дану посаду з 29.03.2013р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **припинено повноваження** члена Наглядової ради **Чаюна Валентини Володимирівни** за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надавала. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 5,59% (290 377 шт. акцій). Обіймала дану посаду з 29.03.2013р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **припинено повноваження** голови Ревізійної комісії **Грабовенко Неоніли Олексіївни** за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надавала. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,000096% (5 шт. акцій). Обіймала дану посаду з 29.03.2013р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

- **припинено повноваження** члена Ревізійної комісії **Людвиченко Тетяни Григорівни** за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надавала. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,000096% (5 шт. акцій). Обіймала дану посаду з 29.03.2013р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

- **припинено повноваження** члена Ревізійної комісії **Лічняровської Жанни Анатоліївни** за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надавала. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,00086% (45 шт. акцій). Обіймала дану посаду з 29.03.2018р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

- **обрано** на посаду Директора **Чаюна Володимира Григоровича** за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надавала. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 18,79 % (975 276 шт. акцій); особу обрано строком на п'ять років; до обрання обіймав наступні посади: Голова правління ПАТ «СОФІЯ», технічний директор Фірми «УКРАМТЕКС»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **обрано** на посаду члена Наглядової ради **Джеффри Бронера** за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Член Наглядової ради є представником акціонера Чаюна Володимира Григоровича. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надав. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу обрано строком на три роки. До обрання обіймав наступні посади: представник голови Наглядової ради ПАТ «СОФІЯ» КОМПАНІЇ «СТАДВЕЛЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **обрано** на посаду члена Наглядової ради **Тичину Віктора Леонідовича** за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Член Наглядової ради є представником акціонера Чаюна Володимира Григоровича. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надавала. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,017% (896 шт. акцій); особу обрано строком на три роки; до обрання обіймав наступні посади: член Наглядової ради ПАТ «СОФІЯ», головний енергетик ФІРМА «УКРАМТЕКС»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- **обрано** на посаду члена Наглядової ради **Чаюн Валентину Володимирівну** за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Член Наглядової ради є представником

акціонера Чаюна Володимира Григоровича. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надавала. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 5,59% (290 377 шт. акцій); особу обрано строком на три роки; до обрання обіймала наступні посади начальник виробничого відділу ПАТ «СОФІЯ»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління Чаюн В.Г. підпис, м. п., 04.04.2018 р.