

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

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБІНАТ"
2. Код за ЄДРПОУ: 00447818
3. Місцезнаходження: 20200 Черкаська область, Звенигородський район, місто Звенигородка, вулиця Карла Маркса, будинок 35 А
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (4740) 2-28-22, 2-50-08
5. Електронна поштова адреса: igor.teliga@zvenigora.com, 00447818@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.zvenigora.com
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**

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗСК" (Протокол від 26.04.2016 року) припинено повноваження **Голови Наглядової ради ДЕНИСЕНКО Олександра Петровича**, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з переобрання Голови та членів Наглядової ради. Посадова особа володіє 1 акцією товариства, розмір пакета акцій, який належить особі 0,00 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 18.06.2013 року до 26.04.2016 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗСК" (Протокол від 26.04.2016 року) припинено повноваження **члена Наглядової ради - юридичної особи Bongrain Europe SAS (змінила назву на Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа)**, зареєстрована згідно французького законодавства в торговому реєстрі міста Версаль під номером 351 014 352 та розташована за адресою: 42 RUE RIEUSSEC 78220 VIROFLAY, FRANCE. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з переобранням Голови та членів Наглядової ради. Посадова особа володіє акціями товариства в кількості 1387936189 шт., розмір пакета акцій, який належить, юридичній особі 99,9554 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 18.06.2013 року до 26.04.2016 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗСК" (Протокол від 26.04.2016 року) припинено повноваження **Члена Наглядової ради БАБЕНКО Світлани Валеріївни**, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з переобранням Голови та членів Наглядової ради. Посадова особа володіє акціями товариства в кількості 2910 шт., розмір пакета акцій, який належить особі, 0,000209 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 18.06.2013 року до 26.04.2016 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗСК" (Протокол від 26.04.2016 року) затверджено Статут Товариства в новій редакції, де визначено кількісний склад Наглядової ради 5 осіб. Рішенням чергових загальних зборів акціонерів обрано **Головою Наглядової ради ДЕНИСЕНКО Олександра Петровича (Denysenko Oleksandr)**, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа володіє 1 акцією товариства, розмір пакета акцій, який належить особі, 0,00 % від статутного капіталу товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років. Посадова особа протягом останніх п'яти років не обіймала інших посад. Особа обрана на посаду на строк до наступних Річних Загальних Зборів. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол від 26.04.2016 року) обрано **Членом Наглядової ради П'єра Лавєрньє (Pierre LAVERGNE)**, що є представником акціонера, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних та інших посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років не отримано. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі, 0,00 % від статутного капіталу товариства. Особа обрана на посаду на строк до наступних Річних Загальних Зборів. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол від 26.04.2016 року) обрано **Членом Наглядової ради Стефена Бушайє (Stephen BOUCHAYER)**, що є представником акціонера, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних та інших посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років, не отримано. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі, 0,00 % від статутного капіталу товариства. Особа обрана на посаду на строк до наступних Річних Загальних Зборів. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол від 26.04.2016 року) обрано **Членом Наглядової ради Антуана Отрана (Antoine AUTRAN)**, що є представником акціонера, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних та інших посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років, не отримано. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі, 0,00 % від статутного капіталу товариства. Особа обрана на посаду на строк до наступних Річних Загальних Зборів. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол від 26.04.2016 року) обрано **Членом Наглядової ради Телігу Ігора Івановича (TELIGA Igor Ivanovych)**, що є представником акціонера, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі, 0,00 % від статутного капіталу товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор з ЛР ПАТ "ЗСК". Особа обрана на посаду на строк до наступних Річних Загальних Зборів. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗСК" (Протокол від 26.04.2016 року) припинено повноваження **Голови Ревізійної Комісії МОНТРАД Ерве (MONTRADE Herve)**, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з закінченням терміну повноважень Голови та членів Ревізійної Комісії Товариства. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі, 0,00 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 24.04.2015 року до 26.04.2016 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗСК" (Протокол від 26.04.2016 року) припинено повноваження члена **Ревізійної Комісії Михайлик Людмили Микитівни**, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з закінченням терміну повноважень Голови та членів Ревізійної Комісії Товариства. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі, 0,00 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 24.04.2015 року до 26.04.2016 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗСК" (Протокол від 26.04.2016 року) припинено повноваження **члена Ревізійної Комісії Кузьменко Андрія Володимировича**, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з закінченням терміну повноважень Голови та членів Ревізійної Комісії Товариства. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі, 0,00 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на

посаді з 24.04.2015 року до 26.04.2016 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

В зв'язку з закінченням терміну повноважень попереднього складу Ревізійної Комісії Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗСК" (Протокол від 26.04.2016 року) обрано **Головою Ревізійної Комісії ПАССО Еріка (PASSOT Eric)**, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних та інших посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років не отримано. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі, 0,00 % від статутного капіталу товариства. Особа обрана на посаду терміном на один рік. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

В зв'язку з закінченням терміну повноважень попереднього складу Ревізійної Комісії Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗСК" (Протокол від 26.04.2016 року) обрано **членом Ревізійної Комісії Михайлик Людмилу Микитівну**, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі 0,00 % від статутного капіталу товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ПАТ "ЗСК" . Особа обрана на посаду терміном на один рік. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

В зв'язку з закінченням терміну повноважень попереднього складу Ревізійної Комісії Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗСК" (Протокол від 26.04.2016 року) обрано **члена Ревізійної Комісії Кузьменко Андрія Володимировича**, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі 0,00 % від статутного капіталу товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу економіки ПАТ "ЗСК". Особа обрана на посаду терміном на один рік. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗСК" (Протокол від 26.04.2016 року) припинено повноваження **Голови правління МАРТІН Паскаля (MARTIN Pascal)**, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з закінченням терміну повноважень Голови та членів Правління. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі, 0,00 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 24.04.2015 року до 26.04.2016 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗСК" (Протокол від 26.04.2016 року) припинено повноваження **члена правління Франсуа Волфовські (Francois WOLFOVSKI)**, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з закінченням терміну повноважень Голови та членів Правління. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі, 0,00 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 24.04.2015 року до 26.04.2016 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗСК" (Протокол від 26.04.2016 року) припинено повноваження **члена правління Алехандро ГУТІЕРРЕСА (Alejandro GUTIERREZ)** згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з закінченням терміну повноважень Голови та членів Правління. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі, 0,00 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 24.04.2015 року до 26.04.2016 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

В зв'язку з закінченням терміну повноважень попереднього складу Правління Товариства,

рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗСК" (Протокол від 26.04.2016 року) обрано **Головою Правління Жірома Кутана (Jerome COUTANT)**, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних та інших посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років, не отримано. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі, 0,00 % від статутного капіталу товариства. Особа обрана на посаду терміном на один рік. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

В зв'язку з закінченням терміну повноважень попереднього складу Правління Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗСК" (Протокол від 26.04.2016 року) обрано **Членом Правління Олів'є де СІГАЛОНІ (Olivier de SIGALONY)**, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних та інших посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років, не отримано. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі, 0,00 % від статутного капіталу товариства. Особа обрана на посаду терміном на один рік. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

В зв'язку з закінченням терміну повноважень попереднього складу Правління Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗСК" (Протокол від 26.04.2016 року) обрано **Членом Правління Франсуа Волфовскі (Francois WOLFOVSKI)**, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних та інших посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років, не отримано. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі, 0,00 % від статутного капіталу товариства. Особа обрана на посаду терміном на один рік. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

### **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 Крилов Андрій Юрійович 27.04.2016