

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

30.08.23

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3008/25

(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).

Директор

(посада)

(підпис)

Новіков В.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВ'Я"
- Організаційно-правова форма:
Товариство з обмеженою відповідальністю
- Місцезнаходження:
61013, Харківська обл., м. Харків, Шевченка, будинок 22
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
31437750
- Міжміський код та телефон, факс:
(057)7570777, (057) 700-97-20
- Адреса електронної пошти:
office@zt.com.ua
- 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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
- 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://zt.com.ua/pro-kompaniyu/informatsiya-emitenta/>

30.08.23

(URL-адреса веб-сайту)

(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
30.08.23	припинено повноваження	Голова Наглядової Ради	Доровський Олександр Вікторович	31437750	0
Зміст інформації:					
<p>На загальних зборах ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВ'Я" (ідентифікаційний код юридичної особи 31437750) (протокол 30/08 від 30.08.2023 року), було прийнято рішення щодо припинення повноважень, як Голови Наглядової ради ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВ'Я", Доровського Олександра Вікторовича.</p> <p>Зміни в персональному складі посадових осіб Товариства відбулися у зв'язку з припиненням повноважень за власним бажанням Доровського Олександра Вікторовича. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа Доровський Олександр Вікторович не має. Доровський Олександр Вікторович перебував на посаді з 19 липня 2018 року.</p>					
30.08.23	припинено повноваження	член наглядової ради	Доровський Єгор Олександрович	31437750	17,5
Зміст інформації:					
<p>На загальних зборах ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВ'Я" (ідентифікаційний код юридичної особи 31437750) (протокол 30/08 від 30.08.2023 року), було прийнято рішення щодо припинення повноважень, як члена наглядової ради ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВ'Я", Доровського Єгора Олександровича.</p> <p>Зміни в персональному складі посадових осіб Товариства відбулися у зв'язку з припиненням повноважень за власним бажанням Доровського Єгора Олександровича. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа Доровський Єгор Олександрович не має. Доровський Єгор Олександрович перебував на посаді з 19 липня 2018 року.</p>					
30.08.23	обрано	Голова Наглядової Ради	Демьохін Вадим Борисович	31437750	0
Зміст інформації:					
<p>На загальних зборах ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВ'Я" (ідентифікаційний код юридичної особи 31437750) (протокол 30/08 від 30.08.2023 року), було прийнято обрати Головою Наглядової ради ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВ'Я", Демьохіна Вадим Борисовича, без обмеження строку.</p> <p>Зміни в персональному складі посадових осіб Товариства відбулися у зв'язку з припиненням повноважень за власним бажанням Голови наглядової ради Доровського Олександра Вікторовича.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа Демьохін Вадим Борисовича, не має.</p> <p>Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років :Директор ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС", Директор виконавчий ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС", Директор з розвитку ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВ'Я".</p> <p>Член наглядової ради Демьохін Вадим Борисович не є: представником акціонера (групи акціонерів) та незалежним директором.</p>					

30.08.23	обрано	член наглядової ради	Бурова Валерія Сергіївна	31437750	0
Зміст інформації:					
<p>На загальних зборах ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВ'Я" (ідентифікаційний код юридичної особи 31437750) (протокол 30/08 від 30.08.2023 року), було прийнято обрати членом наглядової ради ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВ'Я", Бурову Валерію Сергіївну, строком на п'ять років.</p> <p>Зміни в персональному складі посадових осіб Товариства відбулися у зв'язку з припиненням повноважень за власним бажанням члена наглядової ради Доровського Єгора Олександровича.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа Бурова Валерія Сергіївна, не має.</p> <p>Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років :Заступник Директора з якості та сертифікації ТОВ ХФП "ЗДОРОВ'Я НАРОДУ".</p> <p>Член наглядової ради Бурова Валерія Сергіївна не є: представником акціонера (групи акціонерів) та незалежним директором.</p>					
30.08.23	обрано	член наглядової ради	Швінагірь Олена Валеріївна	31437750	0
Зміст інформації:					
<p>На загальних зборах ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВ'Я" (ідентифікаційний код юридичної особи 31437750) (протокол 30/08 від 30.08.2023 року), було прийнято обрати членом наглядової ради ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВ'Я", Швінагірь Олену Валеріївну, строком на п'ять років.</p> <p>Зміни в персональному складі посадових осіб Товариства відбулися у зв'язку з обранням Головою Наглядової ради Демьохіна Вадим Борисовича.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа Швінагірь Олена Валеріївна, не має.</p> <p>Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років : Директор ТОВ "Дослідний завод "ГНЦІС".</p> <p>Швінагірь Олена Валеріївна Валерія Сергіївна не є: представником акціонера (групи акціонерів) та незалежним директором.</p>					