**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 | *Приватне акцiонерне товариство "Лантманнен Акса"* |
| 2. Код за ЄДРПОУ | 00378537 |
| 3. Місцезнаходження | 08300, м.Бориспiль, Привокзальна, буд.3 |
| 4. Міжміський код, телефон та факс | 0444516374 0443717808 |
| 5. Електронна поштова адреса | irina.pronina@axa.ua |
| 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації | www.lantmannen.ua |
| 7. Вид особливої інформації | Зміна складу посадових осіб емітента |
|  |  |

**II. Текст повідомлення**

|  |
| --- |
| Член Наглядової ради - Стен Крiстер Закарi, вiдкликаний (звiльнений) 16.12.2016. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0% голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 26 вiд 16.12.2016 р. згiдно порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. Займав посаду 8 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. |
| Член Наглядової ради - Оле Соммерстад, вiдкликаний (звiльнений) 16.12.2016. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0% голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 26 вiд 16.12.2016 р. згiдно порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. Займав посаду 6 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. |
| Член Наглядової ради - Мiхаель Сiгсфорс, вiдкликаний (звiльнений) 16.12.2016. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0% голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 26 вiд 16.12.2016 р. згiдно порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. Займав посаду 6 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. |
| Член Наглядової ради - Дiк Рiттердаль, вiдкликаний (звiльнений) 16.12.2016. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0% голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 26 вiд 16.12.2016 р. згiдно порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. Займав посаду 8 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. |
| Член Наглядової ради - Фредрiк Мальмфорс, вiдкликаний (звiльнений) 16.12.2016. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0% голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 26 вiд 16.12.2016 р. згiдно порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. Займав посаду 2 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. |
| Посадова особа член Наглядової ради - представник акцiонера юридичної особи Лантманнен Варгарда Кварн АБ (володiє часткою у статутному капiталi 99,9897%, розмiр пакету акцiй - 20947653,15 грн.) - Стен Крiстер Закарi, обраний (призначений) 16.12.2016. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0% голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн. Призначено строком на 3 роки. Посаду члена Наглядової ради ПрАТ «Лантманнен Акса» обiймала ця особа з 29.04.2015 р. та посади вiце-президента i керiвника Сiрiалiя Бiзнес Середа, мiжнароднi позицiї в Європi i Азiї (Крафт Фудз, Монделiз) обiймала ця особа протягом останнiх 5-ти рокiв. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 26 вiд 16.12.2016 р. згiдно порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. |
| Посадова особа член Наглядової ради - представник акцiонера юридичної особи Лантманнен Варгарда Кварн АБ (володiє часткою у статутному капiталi 99,9897%, розмiр пакету акцiй - 20947653,15 грн.) - Дiк Рiттердаль, обраний (призначений) 16.12.2016. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0% голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн. Призначено строком на 3 роки. Посаду члена Наглядової ради ПрАТ «Лантманнен Акса» обiймала ця особа з 29.04.2015 р. та Фiнансового директора Лантманнен Сiрiалiя АБ i сiльськогосподарського пiдроздiлу обiймала ця особа протягом останнiх 5-ти рокiв. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 26 вiд 16.12.2016 р. згiдно порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. |
| Посадова особа член Наглядової ради - представник акцiонера юридичної особи Лантманнен Варгарда Кварн АБ (володiє часткою у статутному капiталi 99,9897%, розмiр пакету акцiй - 20947653,15 грн.) - Мiхаель Сiгсфорс, обраний (призначений) 16.12.2016. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0% голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн. Призначено строком на 3 роки. Посаду члена Наглядової ради ПрАТ «Лантманнен Акса» обiймала ця особа з 15.04.2010 р. та посади Директора з розвитку бiзнесу i B2B, Фiнансового директора обiймала ця особа протягом останнiх 5-ти рокiв. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 26 вiд 16.12.2016 р. згiдно порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. |
| Посадова особа член Наглядової ради - представник акцiонера юридичної особи Лантманнен Варгарда Кварн АБ (володiє часткою у статутному капiталi 99,9897%, розмiр пакету акцiй - 20947653,15 грн.) - Анетт Халлквiст, обраний (призначений) 16.12.2016. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0% голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн. Призначено строком на 3 роки. Посаду Директора з маркетингу i iнновацiй Лантманнен Сiрiалiя АБ, Нордiк Маркетинг i iнновацiйного менеджера, менеджера з маркетингу Нордiк обiймала ця особа протягом останнiх 5-ти рокiв. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 26 вiд 16.12.2016 р. згiдно порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. |
| Посадова особа член Наглядової ради - представник акцiонера юридичної особи Лантманнен Варгарда Кварн АБ (володiє часткою у статутному капiталi 99,9897%, розмiр пакету акцiй - 20947653,15 грн.) - Джоннi Госал, обраний (призначений) 16.12.2016. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0% голосуючих акцiй. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0 грн. Призначено строком на 3 роки. Посаду Виконавчого вiце-президента компанiї Сандвiк АБ твердих матерiалiв, Керуючого директора, Мастек Сталвалл АБ, директора заводу, Статоiл завод Мастильних матерiалiв Швецiя АБ обiймала ця особа протягом останнiх 5-ти рокiв. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 26 вiд 16.12.2016 р. згiдно порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. |

**III. Підпис**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. | | | | |
| 2. Найменування посади |  |  |  | Червак Iгор Iванович |
| Генеральний директор |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище керівника) |
|  |  | М.П. |  | 16.12.2016 |
| (дата) |