**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, вул.Привокзальна, буд.3 |
| 4. Міжміський код, телефон та факс | (04595)71551 (044)3717809 |
| 5. Електронна поштова адреса | irina.pronina@axa.ua |
| 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації |  |
| 7. Вид особливої інформації | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
|  |  |

**II. Текст повідомлення**

|  |
| --- |
| Член Наглядової ради - Стен Крiстер Закарi, припиненi повноваження 29.11.2017. Замiна члена наглядової ради - представника акцiонера. Повноваження вiдкликаного члена наглядової ради припиняються з моменту отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера, представником якого є вiдповiдний член наглядової ради 29.11.2017 р. Представник акцiонера, член наглядової ради 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 1 рiк i 7 мiсяцi. 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 99,99%, розмiр пакету акцiй - 63258469,65 грн.) - Карл-Пiтер Густаф Торвiд, замiнений (призначений) 29.11.2017. 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. Посади Генерального директора компанiї Ассентуре Швецiя AБ, свiтової компанiї, що спецiалiзується на професiйнiй дiяльностi в рамках стратегiї, консалтингу, цифрової та операцiйної дiяльностi (2011-2014 роки); Керiвника напрямку «Свiжий хлiб» та Офiсу з iнтеграцiї в Лантманнен Юнiбейк (2014 - 2017); Генералього директора Лантманнен Сiрiалiя (2017.11 - теперiшнiй час) 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. Повiдомлення про замiну члена наглядової ради, представником якого є вiдповiдний член наглядової ради отримано 29.11.2017 р. |

**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. |  | 30.11.2017 |
| (дата) |