### Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |  |  |  | Червак Iгор Iванович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  |  | М.П. |  | 20.04.2018 |
| (дата) |

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

#### I. Загальні відомості

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| *Приватне акцiонерне товариство "Лантманнен Акса"* |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження |
| 08300, м.Бориспiль, вул.Привокзальна, буд.3 |
| 4. Код за ЄДРПОУ |
| 00378537 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс |
| (04595)71551 (044)3717809 |
| 6. Електронна поштова адреса |
| irina.pronina@axa.ua |
|  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | | 20.04.2018 |
|  | | | (дата) |
| 2. Повідомлення опубліковано у\* | 79(2832) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку | | 25.04.2018 |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | | (дата) |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці | www.lantmannen.ua | в мережі Інтернет | 27.04.2018 |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

### Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

| **Дата вчинення дії** | **Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи** | **Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 20.04.2018 | припинено повноваження | член Наглядової ради | Карл-Пiтер Густаф Торвiд | н/н н/н н/н | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Член Наглядової ради - Карл-Пiтер Густаф Торвiд - представник акцiонера, припинено повноваження 20.04.2018. 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 № 29 вiд 20.04.2018 р. згiдно порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. Займав посаду 4 мiсяця. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. | | | | | |
| 20.04.2018 | обрано | член Наглядової Ради | Нiльс Мартiн Тiлендер | н/н н/н н/н | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| 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.) - Нiльс Мартiн Тiлендер, обраний 20.04.2018. 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 Директора з мiжнародного бiзнесу (Лантманнен), Директора з експорту (Лантманнен), Генерального директора (Ванна Груп), Комерцiйного директора Нордiк Комерцiйний (Лантманнен), Директора з бiзнес-одиницi Швецiя та Фiнляндiя (Лантманнен) обiймала ця особа протягом останнiх 5-ти рокiв. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 29 вiд 20.04.2018 р. згiдно порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. | | | | | |
| 20.04.2018 | припинено повноваження | член Наглядової Ради | Гiльям Хенрiк Векер | н/н н/н н/н | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Член Наглядової ради - Гiльям Хенрiк Векер - представник акцiонера, припинено повноваження 20.04.2018. 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 № 29 вiд 20.04.2018 р. згiдно порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. Займав посаду 6 мiсяця. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. | | | | | |
| 20.04.2018 | припинено повноваження | член Наглядової ради | Мод Сюзанна Марi Лiльжеблад | н/н н/н н/н | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Член Наглядової ради - Мод Сюзанна Марi Лiльжеблад - представник акцiонера, припинено повноваження 20.04.2018. 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 № 29 вiд 20.04.2018 р. згiдно порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. Займав посаду 6 мiсяця. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. | | | | | |
| 20.04.2018 | припинено повноваження | член Наглядової ради | Нiльс Мартiн Тiлендер | н/н н/н н/н | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Член Наглядової ради - Нiльс Мартiн Тiлендер - представник акцiонера, припинено повноваження 20.04.2018. 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 № 29 вiд 20.04.2018 р. згiдно порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. Займав посаду 1 мiсяць. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. | | | | | |
| 20.04.2018 | припинено повноваження | член Наглядової Ради | Джоннi Госал | н/н н/н н/н | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Член Наглядової ради - Джоннi Госал - представник акцiонера, припинено повноваження 20.04.2018. 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 № 29 вiд 20.04.2018 р. згiдно порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. Займав посаду 1 рiк 4 мiсяцi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. | | | | | |
| 20.04.2018 | обрано | член Наглядової ради | Джоннi Госал | н/н н/н н/н | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| 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.) - Джоннi Госал, обраний 20.04.2018. 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 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 № 29 вiд 20.04.2018 р. згiдно порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. | | | | | |
| 20.04.2018 | обрано | член Наглядової ради | Карл-Пiтер Густаф Торвiд | н/н н/н н/н | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| 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, обраний 20.04.2018. 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 № 29 вiд 20.04.2018 р. згiдно порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. | | | | | |
| 20.04.2018 | обрано | член Наглядової ради | Гiльям Хенрiк Векер | н/н н/н н/н | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| 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.) - Гiльям Хенрiк Векер, обраний 20.04.2018. 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 Головного фiнансового директора Лантманнен Сiрiалiя АБ i Старшi фiнансовi посади в Юнiлiвер i Проктер енд Гембл обiймала ця особа протягом останнiх 5-ти рокiв. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 29 вiд 20.04.2018 р. згiдно порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. | | | | | |
| 20.04.2018 | обрано | член Наглядової ради | Мод Сюзанна Марi Лiльжеблад | н/н н/н н/н | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| 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.) - Мод Сюзанна Марi Лiльжеблад, обраний 20.04.2018. 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 Головного фiнансового директора Лантманнен Сiрiалiя АБ i Старшi фiнансовi посади в Юнiлiвер i Проктер енд Гембл обiймала ця особа протягом останнiх 5-ти рокiв. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв, протокол № 29 вiд 20.04.2018 р. згiдно порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. | | | | | |