

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

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

Директор

(посада)

Лозенко Оксана Петрівна

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

05.05.2018

(дата)

### Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб) емітента

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

*ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕПОС"*

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

09109, місто Біла Церква, вул.Толстого, 44

4. Код за ЄДРПОУ

24221705

5. Міжміський код та телефон, факс

(04563) 6-14-16; 9-18-22

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		08.05.2018
		(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*	88(2841) Бюлетень "Відомості НКЦПФР"	10.05.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	<a href="http://www.zaoepos.com.ua/">http://www.zaoepos.com.ua/</a> в мережі Інтернет	11.05.2018
	(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
04.05.2018	припинено повноваження	Член наглядової ради	Лозенко Оксана Петрівна	СМ 261830 30.01.2001 Білоцерківським РВ ГУМВС України в Київській обл.	0.00
<b>Зміст інформації:</b>					
Загальними зборами акціонерного Товариства (протокол №28/04/18 від 28.04.2018 - 04.05.2018), прийнято рішення припинити повноваження Члена Наглядової Ради відповідно до Статуту. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадовій особі не було. Стаж керівної роботи 6,5 р. Попередні посади: ПрАТ «Епос» - Головний бухгалтер та Фінансовий директор. Інші посади не займала. Перебувала на посаді Члена наглядової Ради - три роки.					
04.05.2018	обрано	Член Наглядової ради	Космина Анастасія Юріївна	д/в д/в д/в	7
<b>Зміст інформації:</b>					
Загальними зборами акціонерного Товариства (протокол №28/04/18 від 28.04.2018 - 04.05.2018), прийнято рішення обрати на три роки Космину Анастасію Юріївну, на посаду - Члена наглядової Ради, яка є акціонером Товариства, та володіє пакетом акцій у розмірі 7%. Судимості за корисливі та посадові злочини у посадовій особі не було, інші посади не обіймала, перебувала на посаді Помічника Технічного директора. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Стаж керівної роботи 1,2 роки.					