

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

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

Голова правління		Плаксій В.І.
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	24.04.2018
		(дата)

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

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

*ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМІНІК»*

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

36009, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Маршала Бірюзова, буд.2

4. Код за ЄДРПОУ

00382208

5. Міжміський код та телефон, факс

(0532)50-50-40 .

6. Електронна поштова адреса

[Secretariat@dominik.ua](mailto:Secretariat@dominik.ua)

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		24.04.2018
		(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*	№ 80 бюлетень "Відомості НКЦПФР"	26.04.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	<a href="http://www.dominik.com.ua">www.dominik.com.ua</a>	в мережі Інтернет 26.04.2018
	(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
23.04.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Савченко (Чернолясова) Катерина Олегівна	- 000392604 14.03.2017 6311	0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>ПрАТ «ДОМІНІК» повідомляє, що 23 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів (протокол № 1, від 23.04.2018 року) було прийнято рішення в зв'язку з необхідністю припинити повноваження члена Наглядової ради Савченко (Чернолясова) Катерина Олегівна – представник UKRN I NEW CAPITAL GROWTH CO. LIMITED, паспорт № 000392604, виданий 6311 14 березня 2017 року, не володіє акціями емітента, перебувала на посаді з 24.04.2017р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
23.04.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Шантьєр Ольга Вікторівна	ММ 543651 22.05.2000 Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області	0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>ПрАТ «ДОМІНІК» повідомляє, що 23 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів (протокол № 1, від 23.04.2018 року) було прийнято рішення в зв'язку з необхідністю припинити повноваження члена Наглядової ради Шантьєр Ольга Вікторівна- представник UKRN III NEW WORLD GROWTH CO. LIMITED, паспорт серія ММ № 543651, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 22 травня 2000р., не володіє акціями емітента, перебувала на посаді з 24.04.2017р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
23.04.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Савінова Алєся Борисівна	ММ 302946 27.09.1999 Орджонікідзєвським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області	0
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>ПрАТ «ДОМІНІК» повідомляє, що 23 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів (протокол № 1, від 23.04.2018 року) було прийнято</p>					

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
рішення в зв'язку з необхідністю припинити повноваження члена Наглядової ради Савінова Алєся Борисівна – представник SIGMA ADVISORS INC., паспорт серія ММ № 302946, виданий Орджонікідзєвським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 27.09.1999р., не володіє акціями емітента, перебувала на посаді з 17.10.2017р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочин не має.					
23.04.2018	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Кірік Тамара Миколаївна	ММ 043546 18.11.1998 Орджонікідзєвським РВХ МУУ МВС України в Харківській області	0.00004
<b>Зміст інформації:</b>					
ПрАТ «ДОМІНІК» повідомляє, що 23 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів (протокол № 1, від 23.04.2018 року) було прийнято рішення в зв'язку з необхідністю припинити повноваження члена Наглядової ради Кірік Тамара Миколаївна – представник Товариства з обмеженою відповідальністю „СІГМАБЛЕЙЗЕР УКРАЇНА”, паспорт серія ММ № 043546, виданий Орджонікідзєвським РВХ МУУ МВС України в Харківській області 18 листопада 1998р., володіє 0,00004% в статутному капіталі емітента, перебувала на посаді члена Наглядової ради з 24.04.2017р., на посаді голови Наглядової ради- з 11.08.2017р.					
23.04.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Смахтін Дмитро Юлійович	ММ 721194 15.12.2000 Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області	0
<b>Зміст інформації:</b>					
ПрАТ «ДОМІНІК» повідомляє, що 23 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів (протокол № 1, від 23.04.2018 року) було прийнято рішення в зв'язку з необхідністю припинити повноваження члена Наглядової ради Смахтін Дмитро Юлійович – представник UKRN II FUTURE CAPITAL GROWTH CO. LIMITED, паспорт серія ММ № 721194, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 15 грудня 2000р., не володіє акціями емітента, перебував на посаді з 24.04.2017р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
23.04.2018	обрано	Член Наглядової ради	Савченко (Чернолясова) Катерина Олегівна	- 000392604 14.03.2017 6311	0

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

**Зміст інформації:**

ПрАТ «ДОМІНІК» повідомляє, що 23 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів (протокол № 1, від 23.04.2018 року) обрано терміном на три роки члена Наглядової ради -Савченко (Чернолясова) Катерина Олегівна – представник UKRN I NEW CAPITAL GROWTH CO. LIMITED, паспорт № 000392604, виданий 6311 14 березня 2017 року, не володіє акціями емітента, протягом останніх п'яти років обіймала посади - консультанта з економічних питань в ТОВ Аудиторська фірма "Аудит-консалтинг", аналітика консолідованої інформації в ТОВ "Техно-айрон", керівника проектів та програм в Харківській філії ТОВ "АГРО НОВАНІВА"(ТОВ «АГРОДЖЕНЕРЕЙШН Україна»), члена Наглядової ради ПАТ "Полтавакондитер", члена Наглядової ради ПрАТ «ДОМІНІК», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

23.04.2018	обрано	Член Наглядової ради	Шантирь Ольга Вікторівна	ММ 543651 22.05.2000 Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області	0
------------	--------	----------------------	--------------------------	---	---

**Зміст інформації:**

ПрАТ «ДОМІНІК» повідомляє, що 23 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів (протокол № 1, від 23.04.2018 року) обрано терміном на три роки члена Наглядової ради- Шантирь Ольга Вікторівна- представник UKRN III NEW WORLD GROWTH CO. LIMITED, паспорт серія ММ № 543651, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 22 травня 2000р., не володіє акціями емітента, протягом останніх п'яти років обіймала посади - аналітика консолідованої інформації ТОВ "Компанія Фармко", аналітика консолідованої інформації та провідного аналітика консолідованої інформації в Харківської філії ТОВ "АГРО НОВАНІВА"(ТОВ «АГРОДЖЕНЕРЕЙШН Україна»), члена Наглядової ради ПАТ "Полтавакондитер", члена Наглядової ради ПрАТ «ДОМІНІК», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

23.04.2018	обрано	Член Наглядової ради	Савінова Алеся Борисівна	ММ 302946 27.09.1999 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області	0
------------	--------	----------------------	--------------------------	--	---

**Зміст інформації:**

ПрАТ «ДОМІНІК» повідомляє, що 23 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів (протокол № 1, від 23.04.2018 року) обрано терміном

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
на три роки члена Наглядової ради- Савінова Алєся Борисівна – представник SIGMA ADVISORS INC., паспорт серія ММ № 302946, виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 27.09.1999р., не володіє акціями емітента, протягом останніх п'яти років обіймала посади - провідного аналітика консолідованої інформації в ТОВ "СігмаБлейзер Консалтинг" та провідного аналітика консолідованої інформації в Харківській філії ТОВ "АГРО НОВАНІВА" ( ТОВ " АГРОДЖЕНЕРЕЙШН Україна"), члена Наглядової ради ПрАТ «ДОМІНІК», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
23.04.2018	обрано	Голова Наглядової ради	Кірік Тамара Миколаївна	ММ 043546 18.11.1998 Орджонікідзевським РВХ МУУ МВС України в Харківській області	0.00004
<b>Зміст інформації:</b>					
ПрАТ «ДОМІНІК» повідомляє, що 23 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів (протокол № 1, від 23.04.2018 року) обрано терміном на три роки голову Наглядової ради- Кірік Тамара Миколаївна – представник Товариства з обмеженою відповідальністю „СІГМАБЛЕЙЗЕР УКРАЇНА”, паспорт серія ММ № 043546, виданий Орджонікідзевським РВХ МУУ МВС України в Харківській області 18 листопада 1998р., володіє 0,00004% в статутному капіталі емітента, протягом останніх п'яти років обіймала посади - члена Наглядової ради ТОВ "Компанія Фармко", начальника аналітичного відділу ТОВ "АГРО НОВАНІВА", експерта з планування бюджету ТОВ "СІГМАБЛЕЙЗЕР УКРАЇНА", економіста МГО "Блейзер Фундація", члена Наглядової ради ПАТ "Полтавакондитер", члена та голови Наглядової ради ПрАТ «ДОМІНІК», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
23.04.2018	обрано	Член Наглядової ради	Смахтін Дмитро Юлійович	ММ 721194 15.12.2000 Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області	0
<b>Зміст інформації:</b>					
ПрАТ «ДОМІНІК» повідомляє, що 23 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів (протокол № 1, від 23.04.2018 року) обрано терміном на три роки члена Наглядової ради- Смахтін Дмитро Юлійович – представник UKRN II FUTURE CAPITAL GROWTH CO. LIMITED, паспорт серія ММ № 721194, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 15 грудня 2000р., не володіє акціями емітента, протягом останніх п'яти років обіймав посади - аналітика консолідованої інформації ТОВ «АГРО НОВАНІВА», аналітика консолідованої					

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
інформації ТОВ «Техно-айрон», аналітика консолідованої інформації ТОВ "СУМАТРА-ЛТД", члена Наглядової ради ПАТ «Полтавакондитер», члена Наглядової ради ПрАТ «ДОМІНІК», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					