

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

|                              |          |  |
|------------------------------|----------|--|
| Голова правління<br>(посада) | (підпис) | Духно Олексій Васильович<br>(прізвище та ініціали керівника) |
|                              | М.П.     | 01.04.2016<br>(дата)   |

### Особлива інформація емітента

#### I. Загальні відомості

|   |   |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента          | Приватне акціонерне товариство «ФІРМА «АПЕКС» |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство                         |
| 3. Місцезнаходження емітента            | 02156 м. Київ вул. Шолом-Алейхема, буд. 4     |
| 4. Код за ЄДРПОУ                        | 13674800                                      |
| 5. Міжміський код та телефон, факс      | (044) 573-32-61 573-32-61                     |
| 6. Електронна поштова адреса            | info@apeks.kiev.ua                            |

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

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 01.04.2016<br>(дата)   |                      |
| 2. Повідомлення опубліковано у   | Бюлетень "Відомості НКЦПФР"<br>(номер та найменування офіційного друкованого видання)          | (дата)               |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці  | <a href="http://apeks.pat.ua/">http://apeks.pat.ua/</a> в мережі Інтернет<br>(адреса сторінки) | 01.04.2016<br>(дата) |

#### Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено або звільнено) | Посада                | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Володіє часткою в статутном у капіталі емітента (у відсотках) |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|---|--|---|
| 1                 | 2                                | 3                     | 4   | 5  | 6   |
| 31.03.2016        | припинено повноваження           | Голоа Наглядової ради | Цінеман Ян Йосипович  | * *<br>особа не надала згоди для розкриття паспортних даних                      | 75.0087   |

#### Зміст інформації:

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фірма "АПЕКС" (надалі - Товариство), що відбулись 31.03.2016 року, (протокол №31/03/16-1 від 31.03.2016 року) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

Припинено повноваження Голови Наглядової ради Цінемана Яна Йосиповича (особа не надала згоди для розкриття паспортних даних).

Строк перебування на даній посаді 3 роки.

Володіє акціями емітента у розмірі, що складає 75,00870% від статутного капіталу Товариства.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень членів Наглядової ради.

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено або звільнено) | Посада               | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Володіє часткою в статутном у капіталі емітента (у відсотках) |
|-------------------|----------------------------------|----------------------|---|--|---|
| 1                 | 2                                | 3                    | 4   | 5  | 6   |
| 31.03.2016        | припинено повноваження           | Член Наглядової ради | Цінеман Радмила Янівна  | **<br>особа не надала згоди для розкриття паспортних даних                       | 24.9913   |

**Зміст інформації:**

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фірма "АПЕКС" (надалі - Товариство), що відбулись 31.03.2016 року, (протокол №31/03/16-1 від 31.03.2016 року) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

Припинено повноваження Члена Наглядової ради Цінеман Радмили Янівни (особа не надала згоди для розкриття паспортних даних).

Строк перебування на даній посаді 3 роки.

Володіє акціями емітента у розмірі, що складає 24,99130% від статутного капіталу Товариства.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень членів Наглядової ради.

|            |                        |                          |                            |  |   |
|------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--|---|
| 31.03.2016 | припинено повноваження | Секретар Наглядової ради | Халаман Віталій Леонідович | **<br>особа не надала згоди для розкриття паспортних даних | 0 |
|------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--|---|

**Зміст інформації:**

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фірма "АПЕКС" (надалі - Товариство), що відбулись 31.03.2016 року, (протокол №31/03/16-1 від 31.03.2016 року) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

Припинено повноваження Секретаря Наглядової ради Халаман Віталія Леонідовича (особа не надала згоди для розкриття паспортних даних).

Строк перебування на даній посаді 3 роки.

Акціями Товариства не володіє.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень членів Наглядової ради.

|            |                        |                         |                        |  |   |
|------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--|---|
| 31.03.2016 | припинено повноваження | член Ревізійної комісії | Тарасюк Лідія Іванівна | **<br>особа не надала згоди для розкриття паспортних даних | 0 |
|------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--|---|

**Зміст інформації:**

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фірма "АПЕКС" (надалі - Товариство), що відбулись 31.03.2016 року, (протокол №31/03/16-1 від 31.03.2016 року) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено або звільнено) | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Володіє часткою в статутном у капіталі емітента (у відсотках) |
|-------------------|----------------------------------|--------|---|--|---|
| 1                 | 2                                | 3      | 4   | 5  | 6   |

Припинено повноваження члена Ревізійної комісії Тарасюк Лідії Іванівни (особа не надала згоди для розкриття паспортних даних).

Строк перебування на даній посаді 3 роки.

Акціями Товариства не володіє.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень членів Ревізійної комісії.

|            |        |                      |                      |  |         |
|------------|--------|----------------------|----------------------|--|---------|
| 31.03.2016 | обрано | член Наглядової ради | Цінеман Ян Йосипович | **<br>особа не надала згоди для розкриття паспортних даних | 75.0087 |
|------------|--------|----------------------|----------------------|--|---------|

#### Зміст інформації:

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фірма "АПЕКС" (надалі - Товариство), що відбулись 31.03.2016 року, (протокол №31/03/16-1 від 31.03.2016 року) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

Обрано членом Наглядової ради Цінемана Яна Йосиповича (особа не надала згоди для розкриття паспортних даних) строком на три роки.

Протягом останніх п'яти років посадова особа перебувала на посаді: Маркетолог ТОВ "АПЕКС", Голова Наглядової ради ПрАТ «Фірма «Апекс».

Володіє акціями Товариства у розмірі, що складає 75,00870% від статутного капіталу Товариства.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень членів Наглядової ради.

|            |        |                      |                        |  |         |
|------------|--------|----------------------|------------------------|--|---------|
| 31.03.2016 | обрано | член Наглядової ради | Цінеман Радмила Янівна | **<br>особа не надала згоди для розкриття паспортних даних | 24.9913 |
|------------|--------|----------------------|------------------------|--|---------|

#### Зміст інформації:

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фірма "АПЕКС" (надалі - Товариство), що відбулись 31.03.2016 року, (протокол №31/03/16-1 від 31.03.2016 року) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

Обрано членом Наглядової ради Цінеман Радмилу Янівну (особа не надала згоди для розкриття паспортних даних) строком на три роки.

Протягом останніх п'яти років посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради ПрАТ "Фірма "АПЕКС".

Володіє акціями Товариства у розмірі, що складає 24,99130 % від статутного капіталу Товариства.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень членів Наглядової ради.

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено або звільнено) | Посада               | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Володіє часткою в статутном у капіталі емітента (у відсотках) |
|-------------------|----------------------------------|----------------------|---|--|---|
| 1                 | 2                                | 3                    | 4   | 5  | 6   |
| 31.03.2016        | обрано                           | член Наглядової ради | Халаман Віталій Леонідович  | **<br>особа не надала згоди для розкриття паспортних даних                       | 0   |

**Зміст інформації:**

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фірма "АПЕКС" (надалі - Товариство), що відбулись 31.03.2016 року, (протокол №31/03/16-1 від 31.03.2016 року) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

Обрано членом Наглядової ради Халамана Віталія Леонідовича (особа не надала згоди для розкриття паспортних даних) строком на три роки.

Протягом останніх п'яти років посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради ПрАТ "Фірма "АПЕКС".

Акціями Товариства не володіє.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень членів Наглядової ради.

|            |                        |                           |                               |  |   |
|------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|---|
| 31.03.2016 | припинено повноваження | Голова Ревізійної комісії | Майстренко Пелагія Степанівна | **<br>особа не надала згоди для розкриття паспортних даних | 0 |
|------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|---|

**Зміст інформації:**

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фірма "АПЕКС" (надалі - Товариство), що відбулись 31.03.2016 року, (протокол №31/03/16-1 від 31.03.2016 року) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

Припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Майстренко Пелагії Степанівни (особа не надала згоди для розкриття паспортних даних).

Строк перебування на даній посаді 3 роки.

Акціями Товариства не володіє.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень членів Ревізійної комісії.

|            |                        |                         |                               |  |   |
|------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|---|
| 31.03.2016 | припинено повноваження | член Ревізійної комісії | Ростова Наталія Володимирівна | **<br>особа не надала згоди для розкриття паспортних даних | 0 |
|------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|---|

**Зміст інформації:**

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фірма "АПЕКС" (надалі - Товариство), що відбулись 31.03.2016 року, (протокол №31/03/16-1 від 31.03.2016 року) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено або звільнено) | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Володіє часткою в статутном у капіталі емітента (у відсотках) |
|-------------------|----------------------------------|--------|---|--|---|
| 1                 | 2                                | 3      | 4   | 5  | 6   |

Припинено повноваження члена Ревізійної комісії Ростової Наталії Володимирівни (особа не надала згоди для розкриття паспортних даних).

Строк перебування на даній посаді 3 роки.

Акціями Товариства не володіє.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень членів Ревізійної комісії.

|            |        |                         |                               |   |   |
|------------|--------|-------------------------|-------------------------------|---|---|
| 31.03.2016 | обрано | член Ревізійної комісії | Ростова Наталія Володимирівна | * *<br>особа не надала згоди для розкриття паспортних даних | 0 |
|------------|--------|-------------------------|-------------------------------|---|---|

#### Зміст інформації:

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фірма "АПЕКС" (надалі - Товариство), що відбулись 31.03.2016 року, (протокол №31/03/16-1 від 31.03.2016 року) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

Обрано членом Ревізійної комісії Ростову Наталію Володимирівну (особа не надала згоди для розкриття паспортних даних) строком на три роки.

Протягом останніх п'яти років посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії ПрАТ "Фірма "АПЕКС", Головного бухгалтер АТЗТ "Укрмонтажспецкомплект".

Акціями Товариства не володіє.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень членів Ревізійної комісії.

|            |        |                         |                        |   |   |
|------------|--------|-------------------------|------------------------|---|---|
| 31.03.2016 | обрано | член Ревізійної комісії | Тарасюк Лідія Іванівна | * *<br>особа не надала згоди для розкриття паспортних даних | 0 |
|------------|--------|-------------------------|------------------------|---|---|

#### Зміст інформації:

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фірма "АПЕКС" (надалі - Товариство), що відбулись 31.03.2016 року, (протокол №31/03/16-1 від 31.03.2016 року) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

Обрано членом Ревізійної комісії Тарасюк Лідію Іванівну (особа не надала згоди для розкриття паспортних даних) строком на три роки.

Протягом останніх п'яти років посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії ПрАТ "Фірма "АПЕКС".

Акціями Товариства не володіє.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень членів Ревізійної комісії.

| Дата вчинення дії   | Зміни (призначено або звільнено) | Посада                    | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Володіє часткою в статутном у капіталі емітента (у відсотках) |
|---|----------------------------------|---------------------------|---|--|---|
| 1   | 2                                | 3                         | 4   | 5  | 6   |
| членів Ревізійної комісії.  |                                  |                           |   |  |   |
| 31.03.2016  | обрано                           | член Ревізійної комісії   | Панчук Олена Степанівна   | **<br>особа не надала згоди для розкриття паспортних даних                       | 0   |
| <b>Зміст інформації:</b>  |                                  |                           |   |  |   |
| <p>На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фірма "АПЕКС" (надалі - Товариство), що відбулись 31.03.2016 року, (протокол №31/03/16-1 від 31.03.2016 року) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:</p> <p>Обрано членом Ревізійної комісії Панчук Олену Степанівну (особа не надала згоди для розкриття паспортних даних) строком на три роки.</p> <p>Протягом останніх п'яти років посадова особа перебувала на посаді Головного бухгалтер ПрАТ «Фірма «АПЕКС», Головного бухгалтер ТОВ «ЛЕЛА».</p> <p>Акціями Товариства не володіє.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень членів Ревізійної комісії.</p>   |                                  |                           |   |  |   |
| 31.03.2016  | обрано                           | Голова Наглядової ради    | Цінеман Ян Йосипович  | **<br>особа не надала згоди для розкриття паспортних даних                       | 75.0087   |
| <b>Зміст інформації:</b>  |                                  |                           |   |  |   |
| <p>На підставі рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Фірма "АПЕКС" (надалі - Товариство), засідання якої відбулось 31.03.2016 року, (протокол №31/03/16-1 від 31.03.2016 року) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:</p> <p>Члена Наглядової ради Товариства Цінемана Яна Йосиповича (особа не надала згоди для розкриття паспортних даних) обрано на посаду Голови Наглядової ради Товариства строком на три роки.</p> <p>Протягом останніх п'яти років посадова особа перебувала на посаді: Маркетолог ТОВ "АПЕКС", Голова Наглядової ради ПрАТ «Фірма «Апекс».</p> <p>Володіє акціями Товариства у розмірі, що складає 75,00870% від статутного капіталу Товариства.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є розподіл посад між членами Наглядової ради Товариства.</p> |                                  |                           |   |  |   |
| 31.03.2016  | обрано                           | Голова Ревізійної комісії | Ростова Наталія Володимирівна   | **<br>(особа не надала згоди для розкриття паспортних даних)                     | 0   |
| <b>Зміст інформації:</b>  |                                  |                           |   |  |   |

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено або звільнено) | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Володіє часткою в статутном у капіталі емітента (у відсотках) |
|-------------------|----------------------------------|--------|---|--|---|
| 1                 | 2                                | 3      | 4   | 5  | 6   |

На підставі рішення Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Фірма "АПЕКС" (надалі - Товариство), засідання якої відбулось 31.03.2016 року, (протокол №31/03/16-1 від 31.03.2016 року) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

Члена Ревізійної комісії Товариства Ростову Наталію Володимирівну (особа не надала згоди для розкриття паспортних даних) обрано на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства строком на три роки.

Протягом останніх п'яти років посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії ПрАТ "Фірма "АПЕКС", Головного бухгалтер АТЗТ "Укрмонтажспецкомплект".

Акціями Товариства не володіє.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є розподіл посад між членами Ревізійної комісії Товариства.