

**Повідомлення про виникнення особливої інформації (відомості про зміну складу посадових осіб) емітента / I. Загальні відомості / 1.** Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕПОС" / 2. Код за ЄДРПОУ: 24221705 / 3. Місцезнаходження: 09109, місто Біла Церква, вул.Л.Толстого, 44 / 4. Міжміський код, телефон та факс: (04563) 6-14-16; 9-18-22 / 5. Електронна поштова адреса: epos@aspectgroup.com.ua / 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: epos@aspectgroup.com.ua 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента / **II. Текст повідомлення** / 10 липня 2017 року Наглядовою радою Товариства, відповідно до пропозиції схваленої Позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Епос» (протокол № 03/07/17 від 03.07.2017), а саме у зв'язку з виробничою необхідністю та зміною кадрової структури, прийнято рішення №1 припинити повноваження Директора Краєвського Сергія Вікторовича (паспорт: СК 905076, виданий: 16.10.1998 Міським відділом №2 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській обл.) У посадовій особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було. Краєвський С.В. перебував на посаді – з 25.10.2015 по 03.07.2017. Стаж керівної роботи (років):4, 10. Акціями Емітента не володіє. / 10 липня 2017 року Наглядовою радою Товариства, відповідно до пропозиції щодо кандидатур схвалених Позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Епос» (протокол № 03/07/17 від 03.07.2017), прийнято рішення №2 - обрати безстроково Директором Товариства Лозенко Оксану Петрівну (паспорт: СМ 261830, виданий: 30.01.2001 Білоцерківським РВ ГУМВС України в Київській обл.). Підстава призначення - вакантна посада. Протягом останніх п'яти років новообраний Директор працювала на посаді Головного бухгалтера та Фінансового директора ПрАТ «Епос». У посадовій особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи (років):5, 5. Акціями Емітента не володіє.

**III. Підпис** / 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Директор Краєвський Сергій Вікторович / М.П. / (підпис) / 10.07.2017.