

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

02.03.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ № 12/21-04

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Пономар Володимир Васильович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА"
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
18015, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, будинок 2
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
02469333
- Міжміський код та телефон, факс:
0472-54-59-01, немає
- Адреса електронної пошти:
02469333@afr.com.ua
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://www.mm-packaging.com/en/company/plants/europe/graphia-ukraine/ua-graphia-ukraine/>

02.03.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
01.03.2021	припинено повноваження	Члена Наглядової Ради (представник акціонера)	Райнер Шмідт (Rainer Schmidt)	-	0

Зміст інформації:

01.03.2021 року, вх.№5/21-04, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі - Товариство) отримало повідомлення від акціонера, юридичної особи - компанії Гундлах ГМБХ (Gundlach GmbH), яка є власником 557 280 акцій Товариства, що складає 94,78% статутного капіталу Товариства, про заміну свого представника у Наглядовій Раді Товариства - Члена Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" - пана Райнер Шмідт (Rainer Schmidt). Підстава для припинення повноважень: за власним бажанням представника, що відкликається.

Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Посадова особа є представником акціонера - юридичної особи - компанії Гундлах ГМБХ (Gundlach GmbH), якій (юридичній особі) належить пакет акцій розміром 94,78% від статутного капіталу Товариства. Особа перебувала на посаді Члена Наглядової Ради з 23.04.2018 р. до 01.03.2021 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

01.03.2021	призначено	Члена Наглядової Ради (представник акціонера)	Жильє Мішель (Gilles Michel)	-	0
------------	------------	---	------------------------------	---	---

Зміст інформації:

01.03.2021 року, вх.№5/21-04, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА" отримало повідомлення від акціонера, юридичної особи - компанії Гундлах ГМБХ (Gundlach GmbH), яка є власником 557 280 акцій Товариства, що складає 94,78% статутного капіталу Товариства, про призначення представника у Наглядовій Раді Товариства - Члена Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" - пана Жильє Мішель (Gilles Michel). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі Товариства.

Жильє Мішель (Gilles Michel) є представником акціонера - юридичної особи - компанії Гундлах ГМБХ (Gundlach GmbH), якій (юридичній особі) належить пакет акцій розміром 94,78% від статутного капіталу Товариства. Особа призначена на строк дії повноважень Наглядової Ради, обраної рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 23 квітня 2018 р. Інші посади які обіймала особа протягом п'яти років: різноманітні посади у компаніях Групи Мауг-Мельнхоф [Мейр Мельнхоф], а саме: - Директор підрозділу у Мауг- Мельнхоф Packaging International GmbH [Мейр Мельнхоф Пекеджинг Інтернешнл ГмбХ]; - Керуючий директор в:- TANN Holding GmbH [ТАНН Холдинг ГмбХ]; - TANNPAPIER GmbH [ТАННПАПІР ГмбХ]; - MPC Besitzgesellschaft mbH [МПК Безітцгезельшафт мбХ]; - TANN Beteiligungs GmbH [ТАНН Бетайлігунгс ГмбХ]; - TANN Invest GmbH [ТАНН Інвест ГмбХ]; - TANN Service GmbH [ТАНН Сервіс ГмбХ]; - TANN GERMANY GmbH [ТАНН ДЖЕРМЕНІ ГмбХ]; - TANN PAPER Limited [ТАНН ПЕЙПЕР Лімітед]; - TANN Colombiana S.A. [ТАНН Колумбіана С.А.]; - TANN Philippines Inc. [ТАНН Філіппінс Інк.]; - TBG Development Inc. [ТБГ Дівелопмент Інк.]; - TANN Longyou Ltd. [ТАНН Лонгю Лтд.]; - TANN Shanghai Co. Ltd. [ТАНН Шанхай Ко. Лтд.]; - Beaurest Limited [Бокрест Лімітед]. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.