

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

03.07.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 36/20-04

(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., Черкаси, Максима Залізняка, будинок 2
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
02469333
- Міжміський код та телефон, факс:
0472-54-59-01, -
- 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/>

(URL-адреса веб-сайту)

03.07.2020

(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
02.07.2020	припинено повноваження	Члена Наглядової Ради (представник акціонера)	Вільгельм Хьорманзедер	-	0
Зміст інформації:					
02.07.2020 року ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА" отримало повідомлення від акціонера, юридичної особи - компанії Гундлах ГМБХ, 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 Вільгельма Хьорманзедера (Вільгельм Хьорманзедер), посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Підстава для припинення повноважень: за власним бажанням представника. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Посадова особа є представником акціонера - юридичної особи - компанії Гундлах ГМБХ, 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 02.07.2020 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
02.07.2020	призначено	Члена Наглядової Ради (представник акціонера)	Франц Пен	-	0
Зміст інформації:					
02.07.2020 року ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА" отримало повідомлення від акціонера, юридичної особи - компанії Гундлах ГМБХ, 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 Франца Пена (Франц Пен), посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Франц Пен є представником акціонера - юридичної особи - компанії Гундлах ГМБХ, 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-Керуючий Директор у Tannprarie GmbH, Австрія. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
02.07.2020	припинено повноваження	Секретаря Наглядової ради Товариства (представник акціонера)	Андреас Блашке	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням позачергового засідання Наглядової Ради №02-07/2020 від 02.07.2020 р. припинено повноваження Секретаря Наглядової Ради Товариства (представника акціонера) пана Андреаса Блашке (Андреас Блашке), посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Підстава для припинення повноваження: протокол позачергового засідання Наглядової Ради №02-07/2020 від 02.07.2020 р. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Посадова особа є представником акціонера - юридичної особи - компанії Гундлах ГМБХ, якій (юридичній особі) належить пакет акцій розміром 94,78% від статутного капіталу Товариства. Особа перебувала на посаді Секретаря Наглядової Ради з 25.04.2018 р. до 02.07.2020 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
02.07.2020	обрано	Секретаря Наглядової Ради (представник акціонера)	Франц Пен	-	0
Зміст інформації:					

Рішенням позачергового засідання Наглядової Ради №02-07/2020 від 02.07.2020 р. обрано Секретаря Наглядової Ради (представника акціонера) пана Франца Пена (Франц Пен), посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Франц Пен є представником акціонера - юридичної особи - компанії Гундлах ГМБХ, якій (юридичній особі) належить пакет акцій розміром 94,78% від статутного капіталу Товариства. Дата початку повноважень пана Франца Пена (Франц Пен) на посаді Секретаря Наглядової Ради Товариства (представника акціонера) - 03.07.2020 р. Особа обрана 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-Керуючий Директор у Tannpapier GmbH, Австрія. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

02.07.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової Ради (представник акціонера)	Вільгельм Хьорманзедер	-	0
------------	---------------------------	---	------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням позачергового засідання Наглядової ради №02-07/2020 від 02.07.2020 р. припинено повноваження Голови Наглядової Ради (представник акціонера) - пана Вільгельма Хьорманзедера (Вільгельм Хьорманзедер), посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Підстава для припинення повноваження: у зв'язку з припиненням 02.07.2020 р. повноважень пана Вільгельма Хьорманзедера як члена Наглядової Ради Товариства внаслідок заміни члена Наглядової Ради - представника акціонера Товариства (отримання Товариством 02.07.2020 р. повідомлення від акціонера Товариства компанії Гундлах ГМБХ, якій (юридичній особі) належить пакет акцій розміром 94,78% від статутного капіталу Товариства - про заміну свого представника у Наглядовій Раді Товариства). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Посадова особа є представником акціонера - юридичної особи - компанії Гундлах ГМБХ, якій (юридичній особі) належить пакет акцій розміром 94,78% від статутного капіталу Товариства. Особа перебувала на посаді Голови Наглядової Ради з 25.04.2018 р. до 02.07.2020 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

02.07.2020	обрано	Голова Наглядової Ради (представник акціонера)	Андреас Блашке	-	0
------------	--------	---	----------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням позачергового засідання Наглядової Ради №02-07/2020 від 02.07.2020 р. обрано Голову Наглядової Ради (представника акціонера) пана Андреаса Блашке (Андреас Блашке), посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Андреас Блашке є представником акціонера - юридичної особи - компанії Гундлах ГМБХ, якій (юридичній особі) належить пакет акцій розміром 94,78% від статутного капіталу Товариства. Дата початку повноважень пана Андреаса Блашке (Андреас Блашке) на посаді Голови Наглядової Ради Товариства (представника акціонера) - 03.07.2020 р. Особа обрана 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 останніх п'яти років: член Ради Директорів в АТ Мейр-Мельнхоф Картон; директор в: Мейр-Мельнхоф Графія Ізмір А.С. (в минулому); Нойпак Гезельшафт мбХ (в минулому); Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Інтернешнл ГбмХ (в минулому); ММ Пекеджинг Сізар ГмбХ (в минулому); ММ Пекеджинг Шіллінг ГмбХ (в минулому); ММ Пекеджинг Бетайлігунгс-унд Фервальтунгс ГмбХ (в минулому); Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Ю Кей Лімітед (в минулому); Мейр-Мельнхоф Іберіка Пекеджинг С.Л.(в минулому). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.