

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

05.07.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 11/22-01

(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)

05.07.2022

(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
05.07.2022	припинено повноваження	Члена Наглядової Ради (представник акціонера)	Жилль Мішель [Gilles Michel]	-	0

Зміст інформації:

05.07.2022 року ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі - Товариство, або ПрАТ "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 Жилль Мішель [Gilles Michel]. 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 28.05.2021 р. до 05.07.2022р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

05.07.2022	призначено	Члена Наглядової Ради (представник акціонера)	Флоріан Біндер - Крігльштайн [Florian Binder-Krieglstein]	-	0
------------	------------	---	---	---	---

Зміст інформації:

05.07.2022 року ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі - Товариство, або ПрАТ "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 Флоріан Біндер - Крігльштайн [Florian Binder-Krieglstein].

Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Флоріан Біндер - Крігльштайн [Florian Binder-Krieglstein] 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 28 травня 2021 р. Інші посади які обіймала особа протягом п'яти років: Операційний директор в Підрозділі преміального бізнесу у сфері упаковки Групи Maug-Melnhof [Мейр Мельнхоф]; - Керуючий директор у таких компаніях: - MM PACKAGING GmbH [ММ Пекеджинг ГмбХ] (Австрія); - Eson Pac International AB [Есон Пак Інтернешнл АБ] (Швеція); - Beaucrest Limited [Бокрест Лімітед] (Китай); - TANN Holding GmbH [ТАНН Холдинг ГмбХ] (Австрія); від 06/2015 до 12/2016: Головний операційний директор Polo Handels AG [Поло Хандельс АГ], Член правління; - від 01/2017 до 12/2021: Генеральний директор Polo Handels AG [Поло Хандельс АГ]. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.