

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

29.10.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№29-10-1/2025

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

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

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 18015, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, будинок 2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02469333
5. Міжміський код та номер телефону: 0472-54-59-01
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: 02469333@afr.com.ua; pavel.poltavets@mm.group
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

<https://mm.group/uk/locations/graphia-ukraina>

(URL-адреса вебсайту)

29.10.2025

(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
28.10.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової Ради, Голова Наглядової Ради (представник акціонера)	Міхаель Рімер - Ашбахер	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (протокол № 28-10/2025 від 28.10.2025 року, дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів – 17.10.2025 року), припинено повноваження Наглядової Ради Товариства у повному складі, а саме: Члена Наглядової Ради, Голови Наглядової Ради (представника акціонера) – Міхаеля Рімер-Ашбахера. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну повноважень Наглядової Ради. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 21.04.2023 року по 28.10.2025 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
28.10.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової Ради, (представник акціонера)	Флоріан Біндер-Крігльштайн	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (протокол № 28-10/2025 від 28.10.2025 року, дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів – 17.10.2025 року), припинено повноваження Наглядової Ради Товариства у повному складі, а саме: Члена Наглядової Ради (представника акціонера) – Флоріана Біндер-Крігльштайна. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну повноважень Наглядової Ради. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 05.07.2022 року по 28.10.2025 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
28.10.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової Ради, (представник акціонера)	Даніель Айгнер	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (протокол № 28-10/2025 від 28.10.2025 року, дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів – 17.10.2025 року), припинено повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Члена Наглядової Ради (представника акціонера) – Даніеля Айгнера. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну повноважень Наглядової Ради. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 23.04.2024 року по 28.10.2025 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
28.10.2025	Обрано	Член Наглядової Ради (представник акціонера – компанії Гундлах ГмбХ)	Міхаель Рімер - Ашбахер	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ " ГРАФІЯ УКРАЇНА " (протокол № 28-10/2025 від 28.10.2025 року, дата проведення дистанційних річних позачергових загальних зборів акціонерів – 17.10.2025 року), обрано Наглядову Раду Товариства у складі трьох осіб, в тому числі: Члена Наглядової Ради (представника акціонера – компанії Гундлах ГмбХ) Міхаеля Рімер - Ашбахера. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Терміном до дати проведення чергових (річних) Загальних Зборів Товариства третього року повноважень Наглядової Ради, але не більше ніж 3 роки. Також, повноваження членів Наглядової Ради ПРАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПРАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством. Міхаель Рімер-Ашбахер є представником юридичної особи, акціонера Товариства – компанії Гундлах ГмбХ (Gundlach GmbH), HRB35125, (місцезнаходження: Graphiastrasse 1, 33649 Bielefeld, Deutschland, Німеччина), яка володіє часткою у статутному капіталі емітента – 94,775510%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Підрозділу Контролінгу ММ Пекеджінг [MM PACKAGING], член виконавчого органу в дочірній компанії ММ Пекеджінг - Аль-Екбал Прінтінгенд Пекеджінг Ко [MM Packaging subsidiary Al-Ekbal Printing & Packaging Co.]. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
28.10.2025	Обрано	Член Наглядової Ради (представник акціонера – компанії Гундлах ГмбХ)	Флоріан Біндер-Крігльштайн	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				

В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ " ГРАФІЯ УКРАЇНА " (протокол № 28-10/2025 від 28.10.2025 року, дата проведення дистанційних річних позачергових загальних зборів акціонерів – 17.10.2025 року), обрано Наглядову Раду Товариства у складі трьох осіб, в тому числі: Члена Наглядової Ради (представника акціонера – компанії Гундлах ГмбХ) Флоріана Біндер-Крігльштайна. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Терміном до дати проведення чергових (річних) Загальних Зборів Товариства третього року повноважень Наглядової Ради, але не більше ніж 3 роки. Також, повноваження членів Наглядової Ради ПРАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПРАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством. Флоріан Біндер-Крігльштайн є представником юридичної особи, акціонера Товариства – компанії Гундлах ГмбХ (Gundlach GmbH), HRB35125, (місцезнаходження: Graphiastrasse 1, 33649 Bielefeld, Deutschland, Німеччина), яка володіє часткою у статутному капіталі емітента – 94,775510%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 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.

28.10.2025	Обрано	Член Наглядової Ради (представник акціонера – компанії Гундлах ГмбХ)	Даніель Айгнер	0
------------	--------	--	----------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової Ради рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ " ГРАФІЯ УКРАЇНА " (протокол № 28-10/2025 від 28.10.2025 року, дата проведення дистанційних річних позачергових загальних зборів акціонерів – 17.10.2025 року), обрано Наглядову Раду Товариства у складі трьох осіб, в тому числі: Члена Наглядової Ради (представника акціонера – компанії Гундлах ГмбХ) Даніеля Айгнера. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Терміном до дати проведення чергових (річних) Загальних Зборів Товариства третього року повноважень Наглядової Ради, але не більше ніж 3 роки. Також, повноваження членів Наглядової Ради ПРАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПРАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством. Даніель Айгнер є представником юридичної особи, акціонера Товариства – компанії Гундлах ГмбХ (Gundlach GmbH), HRB35125, (місцезнаходження: Graphiastrasse 1, 33649 Bielefeld, Deutschland, Німеччина), яка володіє часткою у статутному капіталі емітента – 94,775510%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Уповноважений представник в Gundlach GmbH. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.