

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

25.02.2026

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№25-02/04-26

(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)

26.02.2026

(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
25.02.2026	Обрано	Голова Наглядової Ради (представник акціонера – компанії Гундлах ГмбХ)	Роман Білліані	0

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

Позачерговим засіданням Наглядової Ради ПрАТ «ГРАФІЯ УКРАЇНА» (Протокол №25-02/2026 від 25.02.2026 року) обрано Голову Наглядової Ради Товариства (представника акціонера – компанії Гундлах ГмбХ) Романа Білліані з 25.02.2026 р.

Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі емітента.

Роман Білліані, член Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА", є представником акціонера - юридичної особи - компанії Gundlach GmbH [Гундлах ГмбХ], якій (юридичній особі) належить пакет акцій розміром 94,775510% від статутного капіталу Товариства. Особа призначена: 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. Інші посади які обіймала особа протягом п'яти років: Керуючий директор Пекеджинг Пальм; Керуючий директор Фуд енд Спешалітіс ММ Пекеджинг ГмбХ; Керуючий директор Фуд енд Преміум та член Правління Мейр Мельнхоф Актіенгезельшафт. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

25.02.2026	Обрано	Секретар Наглядової Ради (представник акціонера – компанії Гундлах ГмбХ)	Даніель Айгнер	0
------------	--------	--	----------------	---

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

Позачерговим засіданням Наглядової Ради ПрАТ «ГРАФІЯ УКРАЇНА» (Протокол №25-02/2026 від 25.02.2026 року) обрано Секретаря Наглядової Ради Товариства (представника акціонера – компанії Гундлах ГмбХ) Даніеля Айгнера з 25.02.2026 р.

Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Даніель Айгнер, член Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА", 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%. Особа призначена: 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. 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.