

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

23.04.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№3/24-04

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

(URL-адреса вебсайту)

24.04.2024

(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
23.04.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової Ради, Секретар Наглядової Ради (представник акціонера)	Франц Пен [Franz Pehn]	0

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

23.04.2024 року (вхід. №13/24-04 від 23.04.2024р.) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі - Товариство, або ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА") отримало повідомлення від акціонера, юридичної особи - компанії Gundlach GmbH [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, Секретаря Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" - пана Франца Пена [Franz Pehn]. Підстава для припинення повноважень: за власним бажанням представника. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа є представником акціонера - юридичної особи - компанії Gundlach GmbH [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., Секретаря Наглядової Ради з 31.05.2021 р. по 23.04.2024р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

23.04.2024	Призначено	Член Наглядової Ради (представник акціонера)	Даніель Айгнер [Daniel Aigner]	0
------------	------------	---	--------------------------------	---

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

23.04.2024 року (вхід. №13/24-04 від 23.04.2024 р.) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі - Товариство, або ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА") отримало повідомлення від акціонера, юридичної особи - компанії Gundlach GmbH [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 Даніель Айгнер [Daniel Aigner]. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Даніель Айгнер [Daniel Aigner] є представником акціонера - юридичної особи - компанії Gundlach GmbH [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: Уповноважений представник в Gundlach GmbH; Уповноважений представник в R+S Stanzformen GmbH. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.