

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА"
2. Код за ЄДРПОУ: 02469333
3. Місцезнаходження: 18015 місто Черкаси, вулиця Максима Залізняка, будинок 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 54-59-01, -
5. Електронна поштова адреса: 02469333@aft.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.mmp-ukraine.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст Повідомлення

Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 23 квітня 2018 року, протокол № 28, припинено повноваження: члена Наглядової Ради, Голови Наглядової Ради - пана Вільгельма Хьорманзедера (Вільгельм Хьорманзедер), посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Наглядової Ради. 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 94,775510% від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді члена Наглядової Ради з 24.04.2017 року, Голови Наглядової Ради 16.05.2017 року до 23.04.2018 року; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 23 квітня 2018 року, протокол № 28, припинено повноваження: члена Наглядової Ради, секретаря Наглядової Ради - пана Андреаса Блашке (Андреас Блашке), посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Наглядової Ради. Посадова особа є представником акціонера - юридичної особи - компанії Гундлах ГмбХ, якій (юридичній особі) належить пакет акцій розміром 94,775510% від статутного капіталу товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді члена Наглядової Ради з 24.04.2017 року, секретаря Наглядової Ради 16.05.2017 року до 23.04.2018 року; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 23 квітня 2018 року, протокол № 28, припинено повноваження: члена Наглядової Ради - пана Райнера Шмідта (Райнер Шмідт), посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Наглядової Ради. 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 94,775510% від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді члена Наглядової Ради з 24.04.2017 року до 23.04.2018 року; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 23 квітня 2018 року, протокол № 28, обрано членом Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" - пана Вільгельма Хьорманзедера (Вільгельм Хьорманзедер), посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. 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 94,775510% від статутного капіталу товариства. Особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами 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: Голова Ради Директорів в АТ Мейр-Мельнхоф Картон; директор в: ММ Графія Бетайлігунгс- унд Фервальтунгс ГмбХ; Гундлах ГмбХ (колишня назва - Графія Гундлах Бетайлігунгсгезельшафт мбХ); Мейр-Мельнхоф Картон Гезеллшафт м.б.Х.; ФС-Картон ГмбХ; Байерсбронн Фрішфасер Картон ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Еербек Б. В.; Колічево Картон Пріозводня Картона Д.о.о.; Мейр-Мельнхоф Гернсбах ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Картонбоард Інтернешнл ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Бельгія Н. В.; Мейр-Мельнхоф Італія С.Р.Л.; ММП Преміум Прінтінг Центр ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Прінтінг енд Пекеджинг Приватна Акціонерна Компанія Тегерану № 21; ММ Графія ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Австрія ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Інтернешнл ГмбХ; ММ Пекеджинг Франція С.А.С.; Мейр-Мельнхоф Пекеджинг ЮК Лімітед; ММ Поліграфоформленіє Лтд.; Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Іберіка СЛ; ТЕК ММП САРЛ; Аль-Екбаль Прінтінг енд Пекеджинг Ко; ММ Пекеджинг Бетайлігунгс- унд Фервальтунгс ГмбХ; ММ Пекеджинг

ГмбХ; Майр-Мельнхоф Графія Ізмір А.С; Зюнерпак Амбалай Санай ве Тікарет Анонім Сіркети; Нойпак Гезельшафт м.б.Х.; Майр-Мельнхоф Пекеджінг Марінетті Лімітада; ММ Пекеджінг Коламбіа С А С; ММП Преміум С.А.С.; ММП Пекетіс С.А.С.; ММ Пекеджінг Польська Спулка з ограничено одповеджальнощо; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 23 квітня 2018 року, протокол № 28, обрано членом Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" - 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. Посадова особа є представником акціонера - юридичної особи - компанії Гундлах ГмбХ, якій (юридичній особі) належить пакет акцій розміром 94,775510% від статутного капіталу товариства. Особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами 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: 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.

Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 23 квітня 2018 року, протокол № 28, обрано членом Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" - пана Райнера Шмідта (Райнер Шмідт), посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. 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 94,775510% від статутного капіталу товариства. Особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами 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: директор в: ММ Графія Трієр ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Гравюре ГмбХ; ММ Графія Білефельд ГмбХ; Гундлах мбХ; ММ Графія Інновапрінт ГмбХ; ММ Графія Дортмунд ГмбХ (в минулому); ММ Графія Бетайлігунгс-унд Фервальтунгс ГмбХ; ММП Преміум Прінтінг Сентр ГмбХ, ММ Графія ГмбХ; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 23 квітня 2018 року, протокол № 28, достроково припинено повноваження: члена Ревізійної Комісії-Голови Ревізійної Комісії - пані Солодкої Оксани Іванівни, посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту товариства, в якому Ревізійна Комісія не передбачена. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді члена Ревізійної Комісії з 24.04.2017 року, Голови Ревізійної Комісії з 17.04.2018 року до 23.04.2018 року; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 23 квітня 2018 року, протокол № 28, достроково припинено повноваження: члена Ревізійної Комісії-пані Спіціної Ольги Андріївни, посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту товариства, в якому Ревізійна Комісія не передбачена. Посадова особа є акціонером товариства, розмір пакета акцій, який належить особі 0,007142 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді члена Ревізійної Комісії з 24.04.2017 року до 23.04.2018 року; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 23 квітня 2018 року, протокол № 28, достроково припинено повноваження: члена Ревізійної Комісії-пані Левченко Любові Олександрівни, посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту товариства, в якому Ревізійна Комісія не передбачена. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді члена Ревізійної Комісії з 24.04.2017 року до 23.04.2018 року; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління Пономар Володимир Васильович 24.04.2018