

**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@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: [www.mmp-ukraine.com](http://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 Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 25 квітня 2018 року, протокол позачергового засідання Наглядової Ради № 25-04/2018, обрано Головою 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 припинитись 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 Еербеек Б. В.; Колічево Картон Производня Картона Д.о.о.; Мейр-Мельнхоф Гернсбах ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Картонборд Интернешнл 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 Пекеджінг Австрія ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Интернешнл 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 Пекеджінг Бетайлігунгс- унд Фервальтунгс ГмбХ; ММ Пекеджінг 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 ограніченою одповеджяльношо; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 25 квітня 2018 року, протокол позачергового засідання Наглядової Ради № 25-04/2018, обрано Секретаря 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 припинитись 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 Интернешнл ГмбХ (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.

**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 26.04.2018