

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА"

Повідомлення про виникнення особливих інформацій емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА"
2. Код за ЄДРПОУ: 02469333
3. Місцезнаходження: 18015 місто Черкаси, вулиця Громова Будинок 2
4. Міжбанківський код, телефон та факс: (0472) 54-59-01, 54-59-05
5. Електронна поштова адреса: 02469333@graf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.nmtr-ukraine.com
7. Вид особливих інформацій або інформації про іпотечні ціни паперів, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст Повідомлення

Відповідно до підпункту 11.2.1 пункту 11.2 статті 11 Статуту товариства та у зв'язку із черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі – «товариство» або «емітент») від 25 квітня 2014 року, протокол № 24, призначено повноваження:

Голови Ревізійної Комісії - пані Солодкої Оксани Іванівни, посадова особа не подала згоди на розкриття паспортних даних, володіє часткою в статутному капіталі товариства 0%(нуль); особа перебувала на посаді з 17 квітня 2014 року до 25 квітня 2014 року; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

члена Ревізійної Комісії - пані Співічної Ольги Андріївни, посадова особа не дала згоди на відкриття інформації про персональні дані, володіє часткою в статутному капіталі товариства 0,0071%; особа перебувала на посаді з 27 квітня 2013 року до 25 квітня 2014 року; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

члена Ревізійної Комісії - пані Левченко Любові Олександрівни, посадова особа не дала згоди на відкриття інформації про персональні дані, володіє часткою в статутному капіталі товариства 0%(нуль); особа перебувала на посаді з 27 квітня 2013 року до 25 квітня 2014 року; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі – «товариство» або «емітент») від 25 квітня 2014 року, протокол № 24, обрано:

членом Ревізійної Комісії - пані Солодкую Оксану Іванівну, посадова особа не дала згоди на відкриття інформації про персональні дані; володіє часткою в статутному капіталі товариства 0%(нуль); особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення наступних чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА", також, повноваження можуть припинитись достроково або зривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальником відділу фінансового контролю та аналізу, функцієнь відділу фінансового контролю та аналізу; бухгалтер емітента; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

членом Ревізійної Комісії - пані Співічну Ольгу Андріївну, посадова особа не дала згоди на відкриття інформації про персональні дані; володіє часткою в статутному капіталі товариства 0,0071%; особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення наступних чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА", також, повноваження можуть припинитись достроково або зривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: економіст відділу фінансового контролю та аналізу ТОВ «ММ Пекарський Україна»; член Ревізійної Комісії емітента; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

не має;

членом Ревізійної Комісії - пані Левченко Любові Олександрівни, посадова особа не дала згоди на відкриття інформації про персональні дані; володіє часткою в статутному капіталі товариства 0%(нуль); особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення наступних чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА", також, повноваження можуть припинитись достроково або зривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер емітента; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі – «товариство» або «емітент») від 25 квітня 2014 року, протокол № 24, призначено повноваження:

Члена Наглядової Ради, Голови Наглядової Ради - паня Вільгельма Хьорманцелера (Вільгельм Хьорманцелер), володіє часткою в статутному капіталі товариства 0%(нуль); особа перебувала на посаді Члена Наглядової Ради з 27 серпня 2011 року по 25 квітня 2014 року; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; посадова особа не надавала згоди на розглядення паспортних даних;

Члена Наглядової Ради - паня Андреаса Блашке (Андреас Блашке), володіє часткою в статутному капіталі товариства 0%(нуль); особа перебувала на посаді з 27 серпня 2011 року по 25 квітня 2014 року; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; посадова особа не надавала згоди на розглядення паспортних даних;

Члена Наглядової Ради, секретаря Наглядової Ради - паня Олів'єра Шумі (Олів'єр Шумі), володіє часткою в статутному капіталі товариства 0%(нуль); особа перебувала на посаді Члена Наглядової Ради з 27 серпня 2011 року по 25 квітня 2014 року; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; посадова особа не надавала згоди на розглядення паспортних даних;

Члена Наглядової Ради - паня Райнера Шмідта (Райнер Шмідт), володіє часткою в статутному капіталі товариства 0%(нуль); особа перебувала на посаді з 27 серпня 2011 року по 25 квітня 2014 року; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; посадова особа не надавала згоди на розглядення паспортних даних;

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі – «товариство» або «емітент») від 25 квітня 2014 року, протокол № 24, обрано:

членом Наглядової Ради - паня Вільгельма Хьорманцелера (Вільгельм Хьорманцелер), місце роботи в тому числі протягом останніх п'яти років: Голова Ради Директорів в АТ Майер-Мельхофф Каргін; директор в ММ Графія Бетайнінгс унд Фервалдунге ГмбХ; Графія Гуцлах Бетайнінгсгезельшафт мбХ; Майер-Мельхофф Каргін Гезельшафт м.б.Х.; ФС-Каргін ГмбХ; Вайсербронн Фрішфасер Каргін ГмбХ; Майер-Мельхофф Бербек Б. В.; Колічано Каргін Прозводня Каргін Д.о.о.; Майер-Мельхофф Гернебах ГмбХ; Майер-Мельхофф Каргінборн Интернешнл ГмбХ; Майер-Мельхофф Беналія Н. В.; Майер-Мельхофф Італія С.Р.Л.; ММП Преміуз Прінтінг Центр ГмбХ; Майер-Мельхофф Прінтінг енд Пекердінг Австрія Приватна Акціонерна Компанія Тегерану № 21; ММ Графія ГмбХ; Майер-Мельхофф Пекердінг Іспанія ГмбХ; Майер-Мельхофф Пекердінг Ітернешнл ГмбХ; ММ Пекердінг Франція С.А.С.; Майер-Мельхофф Пекердінг ЮК Лібелте; ММ Поліграфоформальс Лтд; Майер-Мельхофф Пекердінг Іберія СІ; ТІС ММП САРЛ; Аль-Екбам Прінтінг енд Пекердінг Іо (в мінусі); Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі товариства 0%(нуль); особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" третього року повноважень Наглядової Ради; також, повноваження члена Наглядової Ради ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" можуть припинитись достроково або зривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

злочини не має; посадова особа не надає згоди на розголошення паспортних даних;

членом Наглядової Ради - панна Андрєса Бланке (Андрєса Бланке), місце роботи в тому числі протягом останніх п'яти років: член Ради Директорів в АТ Мейр-Мельхоф Карго; директор в: Мейр-Мельхоф Графія Ізмір А.С.; Нойпак Гельмгоф мБХ; Майер-Мельхоф Пекердінг ГмбХ; ММ Пекердінг Сіар ГмбХ; ММ Пекердінг Шіллінг ГмбХ; ММ Пекердінг Бетейліангс-унд Вермалтунгс ГмбХ; Майер-Мельхоф Пекердінг Весткобрітанія Лімітед; Майер-Мельхоф Іберіка Пекердінг С.Л. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі товариства 0%(нуль); особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" третього року повноважень Наглядової Ради; також, повноваження членів Наглядової Ради ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" можуть припинитись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; посадова особа не надає згоди на розголошення паспортних даних;

членом Наглядової Ради, - панна Олівєри Шумі (Олівєри Шумі), місце роботи в тому числі протягом останніх п'яти років: член Ради Директорів в АТ Мейр-Мельхоф Карго; директор в: Мейр-Мельхоф Каргоборд Ю Кей Лімітед; КарПрінт Іншуланс АГ; ММ Карго Фовлабелл А.С.; ММ Графія Іновпрінт ГмбХ; Майер-Мельхоф Графія Ізмір А.С.; Суперник Азбалай Салайі ве Тіларет Анонім Шіркети Абдім, Асф.; ММ Пекердінг Беренс ГмбХ; ММ Пекердінг Вермалтунгс Беренс ГмбХ; ММ Пекердінг Сіар ГмбХ; ММН Ньюпак Польха Сл.з.о.о.; ММ Поліграфоформленіс Лтд; ММ Пекердінг Колумбія С А С; Майер-Мельхоф Пекердінг Марінетті Лімітед;

Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі товариства 0%(нуль); особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" третього року повноважень Наглядової Ради; також, повноваження членів Наглядової Ради ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" можуть припинитись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; посадова особа не надає згоди на розголошення паспортних даних;

членом Наглядової Ради - панна Райнера Шміда (Райнер Шмід), місце роботи в тому числі протягом останніх п'яти років: директор в: ММ Графія Трієр ГмбХ; Мейр-Мельхоф Граворе ГмбХ; ММ Графія Бінефельд ГмбХ; Графія Гуцтвак мБХ; ММ Графія Іновпрінт ГмбХ; ММ Графія Дортмунд ГмбХ; ММ Графія Бетейліангс-унд Вермалтунгс ГмбХ. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі товариства 0%(нуль); особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" третього року повноважень Наглядової Ради; також, повноваження членів Наглядової Ради ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" можуть припинитись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; посадова особа не надає згоди на розголошення паспортних даних.

III. Підпис

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

2. Голова Правління

Пенюмр Володимир Васильович
28.04.2014

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА"
Повідомлення про надання особливих інформацій емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА"
2. Код за ЄДРПОУ: 02469333
3. Місцезнаходження: 18015 місто Черкаси, вулиця Громова будинок 2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 54-59-01, 54-59-05
5. Електронна поштова адреса: 02669333@graf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.nmfr-ukraine.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операції з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст Повідомлення

Рішенням Ревізійної Комісії Публічного акціонерного товариства "Графія Україна" (надалі - "товариство" або "емітент") від 17 квітня 2014 року, Протокол № 17-04/2014, обрано:

Головою Ревізійної Комісії товариства - пані Соляк Оksану Іванівну, посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних, володіє часткою в статутному капіталі товариства 0%(нуль); особа обрана на посаду з моменту обрання складом Ревізійної Комісії на час повноважень до дати пересобрання Голови Ревізійної Комісії відповідно до Статуту товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу фінансового контролю та аналізу, фахівець відділу фінансового контролю та аналізу, бухгалтер емітента; 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 Попомар Володимир Васильович

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГРАФІЯ УКРАЇНА»**
(ідентифікаційний код 02460333, місцевонаселення: Україна, 18015, м. Черкаси, вул. Громова, 2),
надані – ПАТ «Графія Україна» або «Товариство».

Наглядова Рада Товариства повідомляє про проведення чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, надані – «Загальні Збори», які скликаються на 26 квітня 2014 року, об 11:00 годині, в місті Черкаси за адресою: бульвар Т.Шевченка, 242/1 (кювета запа, 0-й поверх).

Регістрація акціонерів (їхніх представників), що прибули на Загальні Збори, буде здійснюватися за місцем проведення Загальних Зборів: Україна, м.Черкаси, бульвар Т.Шевченка, 242/1 (пробс, 1-й поверх), 25 квітня 2014 року, з 09 години 00 хвилини до 10 години 50 хвилин.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається станом на 24 годину 21 квітня 2014 року.

Для участі у Загальних Зборах при собі необхідно мати:
а) акціонером (фізичним особам) – документ, що посвідчує особу;
б) представником акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у Зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу;
в) представником акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у Загальних Зборах (оригінали або нотаріально завірени копії), або довіреність на право участі у Загальних Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

- Порядок денний Загальних Зборів:
- Звіт Наглядовій Раді Товариства за 2013 рік, доповідь звіту Наглядовій Раді Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
 - Звіт Правлінню Товариства за 2013 рік, доповідь звіту Правлінню Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2013 рік.
 - Звіт Ревізійної Комісії за 2013 рік, доповідь звіту Ревізійної Комісії за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії за 2013 рік.
 - Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік в тому числі звіту про фінансові результати та балансу.
 - Прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової Ради Товариства.
 - Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
 - Встановлення строку повноважень члена Наглядової Ради Товариства.
 - Обрання члена Наглядової Ради Товариства.
 - Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.
 - Обрання члена Ревізійної Комісії Товариства.
 - Встановлення строку повноважень члена Ревізійної Комісії Товариства.
 - Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної Комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної Комісії Товариства.
 - Обрання річкової комісії.
 - Затвердження умов договору про передачу повноважень річкової комісії збірвачу (депозитарній установі) або депозитарію.
 - Затвердження значних правочинів.
 - Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію Статуту Товариства від імені акціонерів Товариства.
 - Прийняття рішення про зміну депозитарної установи (зберігача), у якій Товариством відкрито рахунок в цінних паперах Акціонерів Товариства, та про повноваження органів Товариства на дії щодо відкриття рахунка в цінних паперах Акціонерів Товариства в новій депозитарній установі.
 - Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2013 році, затвердження розміру річних дивідендів, а також підтвердження рішень Наглядової Ради про дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку виплати дивідендів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
(Додаткова інформація до таблиці 4 таблиці даного Звіту акціонерів - для розкриття виконано в законодавчому порядку про розробленні звітів фінансових, що публікуються в офіційному друкованому органі відповідно до законодавства України).

Найменування показника	Період	
	2013 рік	2012 рік
Усього активів	145224	115223
Основні засоби	669	2059
Довгострокові фінансові інвестиції	-----	-----
Запаси	34775	36866
Відстрочені податкові зобов'язання	585	1230
Сумарна дебіторська заборгованість	71072	44967
Грошові кошти та їх еквіваленти	37649	27644
Нерозподілений прибуток	119387	86559
Власний капітал	129301	96513
Статутний капітал	5860	5860
Довгострокові зобов'язання	-----	-----
Поточні зобов'язання	15593	16710
Чистий прибуток (збиток)	119387	86559
Середньорічна кількість акцій (шт.)	586000	586000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-----	-----
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-----	-----
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	266	302

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в тому числі: річний баланс, звіт про фінансові результати, річний звіт Товариства, проект річного звіту Наглядової Ради, проект річного звіту Правління, проект річного звіту Ревізійної Комісії, протоколи органів управління щодо Загальних Зборів, проект Статуту у новій редакції, проект умов договору про передачу повноважень річкової комісії збірвачу або депозитарію, проект рішень з питань порядку денного Загальних Зборів акціонерів.

Акціонери ознайомлюються з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у спосіб, визначений Головою Правління. Посадові особи, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Пономар В.В., начальник юридичного відділу Полтавець П.П.

Право на ознайомлення з документами мають особи, які є акціонерами Товариства станом на дату, коли такі особи звернулись за ознайомленням, а також представники таких осіб. Ознайомлення акціонерів та їх представників із вказаними документами буде проводитися за адресою: Україна, місто Черкаси, вулиця Громова, 2, починаючи з 26 березня 2014 року, по робочих днях з 14:30 до 17:30 за умови пред'явлення: а) акціонером (фізичним особам) – документу, що посвідчує особу, виписки з рахунку у цінних паперах у депозитарній установі (зберігача), яка є підтвердженням права власності акціонера на акції Товариства на дату ознайомлення; б) представниками акціонерів (фізичних осіб) – відповідної довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства, та документу, що посвідчує особу, виписки з рахунку у цінних паперах у депозитарній установі (зберігача), яка є підтвердженням права власності акціонера-довірителя на акції Товариства на дату ознайомлення; в) представниками акціонерів (юридичних осіб) – документа, що свідчать про повноваження посадової особи на ознайомлення з документами щодо Загальних Зборів акціонерів (оригінали або нотаріально завірени копії), або відповідної довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства, та документу, що посвідчує особу, виписки з рахунку у цінних паперах у депозитарній установі (зберігача), яка є підтвердженням права власності акціонера-довірителя на акції Товариства на дату ознайомлення.

Акціонери або їхні представники, що прибули для ознайомлення з документами, підлягають реєстрації у відповідному журналі із зазначенням: дати, прізвища, імені, по батькові; серії та номеру документу, що посвідчує особу; дані довіреності і прізвища, імені та по батькові довірителя (щодо представників); даних виписки з рахунку у цінних паперах у зберігача, яка є підтвердженням права власності акціонера на акції Товариства на дату ознайомлення; документів, з якими ознайомлюється акціонер/представник, підпису акціонера або представника.

Пропозиції акціонерів щодо доповнення порядку денного Загальних Зборів можуть бути внесені в порядку передбаченому Статутом Товариства, письмово, в тому числі направлени рекомендаційним листом поштою на адресу: Україна, 18015, м. Черкаси, вул. Громова, 2, не пізніше, як за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатур до складу Ревізійної комісії Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних Зборів. Рішення Наглядової Ради Товариства про зміни в порядку денному Зборів акціонерів доводяться до відома акціонерів не пізніше, ніж за 10 днів до Загальних Зборів в порядку, передбаченому Статутом Товариства, якщо інше не встановлено законодавством.

Довідки за телефоном (+38-0472) 54-59-01, 54-59-10.
Наглядова Рада ПАТ «Графія Україна».

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРАФІЯ УКРАЇНА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРАФІЯ УКРАЇНА»

Код за ЄДРПОУ: 02469333

Місцезнаходження: Україна, 18015, м. Черкаси, вул. Громова, 2.

Міжміський код, телефон та факс: (0472) 54-59-01, 54-59-05

Електронна поштова адреса: 02469333@graf.com.ua

Адреси сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <http://www.mwr-ukraine.com/>

Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Наказом Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРАФІЯ УКРАЇНА» від 30 січня 2014 року № 64к увізьявлено від ішеннявання обов'язків головного бухгалтера Хронченко Тетяну Борисівну, посадова особа не дала згоди на відкриття інформації про персональні дані; не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Посадова особа виконувала обов'язки головного бухгалтера з 10.12.2013 року по 30.01.2014 року, на період відсутності головного бухгалтера. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Наказом Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРАФІЯ УКРАЇНА» від 30 січня 2014 року № 64к призначено головним бухгалтером товариства Світлану Миколаївну, посадова особа не дала згоди на відкриття інформації про персональні дані; не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Посади, які обіймає особа: керівник групи бухгалтерського обліку, головний бухгалтер. Особа призначена на посаду до 30.01.2015 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

3. Підпис

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

Голова Правління Пономір Володимир Васильович

Публічне акціонерне товариство «Гірафія Україна»
(надалі – або «товариство», або «емітент»)
Повідомлення про опинення особливих інформацій про емітента.

1. Загальні відомості

- 1.1. Поліне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Гірафія Україна».
- 1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство.
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 02469333.
- 1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 18015, м. Черкаси, вул. Гримова, 2.
- 1.5. Міжбанківський код, телефони та факс емітента: (0472) 54-59-01, 54-59-05.
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента: 02469333@af.com.ua
- 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <http://www.hirafia.com/>
- 1.8. Вид особливих інформацій: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

2.1. Наказом Голови Правління Публічного акціонерного товариства «Гірафія Україна» (надалі – «товариство» або «емітент») від 09 грудня 2013 року № 187к змінено:

головиного бухгалтера – Курч Олену Володимирівну, посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних, не володіє часткою в статутному капіталі товариства; особа перебувала на посаді з 08 серпня 2013 року до 09 грудня 2013 року; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

2.2. Наказом Голови Правління Публічного акціонерного товариства «Гірафія Україна» від 09 грудня 2013 року № 188к покладено:

виконання обов'язків головиного бухгалтера на Хроніско Регіну Ігорівну, посадова особа не дала згоди на відкриття інформації про персональні дані, не володіє часткою в статутному капіталі товариства; на особу покладено виконання обов'язків з 10.12.2013 року на невизначений термін, на період відсутності головиного бухгалтера. Посади, які обіймала особа: бухгалтер емітента, головиного бухгалтера; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.3. Зміни складу посадових осіб емітента відбулися внаслідок припинення трудового договору з відповідним відомою до законодавства.

3. Підпис

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

3.2. Член Правління товариства

І.В. Бірчак



Публічне акціонерне товариство «Гірафія Україна»
(надалі – або «товариство», або «емітент»)
Повідомлення про опинення особливих інформацій про емітента.

1. Загальні відомості

- 1.1. Поліне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Гірафія Україна».
- 1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство.
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 02469333.
- 1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 18015, м. Черкаси, вул. Гримова, 2.
- 1.5. Міжбанківський код, телефони та факс емітента: (0472) 54-59-01, 54-59-05.
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента: 02469333@af.com.ua
- 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <http://www.hirafia.com/>
- 1.8. Вид особливих інформацій: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

2.1. Відповідно до підпункту 11.2.1 пункту 11.2 статті 11 Статуту товариства, Протоколу № 22 чергових (річних) загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Гірафія Україна» (надалі – «товариство» або «емітент») від 21 квітня 2012 року прийнято повноваження:

Голови Ревізійної Комісії - пані Солодкої Оксана Іванівна, посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних, володіє часткою в статутному капіталі товариства 0%(нуль); особа перебувала на посаді з 17 квітня 2013 року до 27 квітня 2013 року; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

члена Ревізійної Комісії - пані Силиної Ольги Анатоліївни, посадова особа не дала згоди на відкриття інформації про персональні дані, володіє часткою в статутному капіталі товариства 0,0071%; особа перебувала на посаді з 21 квітня 2012 року до 27 квітня 2013 року; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

члена Ревізійної Комісії - пані Левченко Любові Олександрівни, посадова особа не дала згоди на відкриття інформації про персональні дані; володіє часткою в статутному капіталі товариства 0%(нуль); особа перебувала на посаді з 21 квітня 2012 року до 27 квітня 2013 року; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2. Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Гірафія Україна» (надалі – «товариство» або «емітент») від 27 квітня 2013 року, протокол № 23, обрано:

членом Ревізійної Комісії - пані Солодкої Оксаною Іванівною, посадова особа не дала згоди на відкриття інформації про персональні дані; володіє часткою в статутному капіталі товариства 0%(нуль); особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення наступних чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПАТ «Гірафія Україна», також, повноваження можуть припинитись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПАТ «Гірафія Україна» та чинним законодавством. Посади, які обіймала особа: начальник відділу фінансового контролю та аналізу, фактично, відділу фінансового контролю та аналізу, бухгалтер емітента; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

членом Ревізійної Комісії - пані Силину Ольгу Анатоліївну, посадова особа не дала згоди на відкриття інформації про персональні дані; володіє часткою в статутному капіталі товариства 0,0071%; особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення наступних чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПАТ «Гірафія Україна», також, повноваження можуть припинитись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПАТ «Гірафія Україна» та чинним законодавством. Посади, які обіймала особа: економіст відділу фінансового контролю та аналізу ТОВ «ММ Некедвінг Україна», член Ревізійної Комісії емітента; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

членом Ревізійної Комісії - пані Левченко Любові Олександрівну, посадова особа не дала згоди на відкриття інформації про персональні дані; володіє часткою в статутному капіталі товариства 0%(нуль); особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення наступних чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПАТ «Гірафія Україна», також, повноваження можуть припинитись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПАТ «Гірафія Україна» та чинним законодавством. Посади, які обіймала особа: бухгалтер емітента; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.3. Зміни складу посадових осіб емітента відбулися внаслідок змінення строку дії повноважень членів Ревізійної Комісії, передбаченого Статутом емітента, рішенням загальних зборів емітента та законодавством, відповідно.

3. Підпис

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

3.2. Голова Правління товариства

П.В. Цюпчар