

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

29.03.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 29-03/1

(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)

Генеральний
директор

Цимбалюк Анна Валентинівна

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи емітента/
особи, яка надає забезпечення, що
базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

(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 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЖАНА" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 65039 м.Одеса провулок Бісквітний,
буд.3 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 02968444 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | +38 0669746913 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку. | jana02968444@ukr.net |
| 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). | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |
| 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

<http://www.02968444.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

(URL-адреса веб-сайту)

29.03.2024

(дата)

Додаток 19
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 8 пункт 71)

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	6
28.03.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Ляйс Антоніна Володимирівна	0.86095
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Повноваження Голова Наглядової ради Ляйс Антоніна Володимирівна припинено 28.03.2024 р. (дата вчинення дії 28.03.2024 р. - Загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖАНА", які відбулися дистанційне "19" березня 2024 р., за наслідками складання "28" березня 2024 року Протоколу лічильної комісії.) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0. 86095%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з "26" квітня 2011 року. Обґрунтування змін: рішення власників. Рішення прийнято Загальними зборами. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - зміна складу Наглядової ради не має наслідків впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента не змінюються, додаткова інформація відсутня.				
28.03.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Корнілова Флора Садиковна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Повноваження Член Наглядової ради Корнілова Флора Садиковна припинено 28.03.2024 р. (дата вчинення дії 28.03.2024 р. - Загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖАНА", які відбулися дистанційне "19" березня 2024 р., за наслідками складання "28" березня 2024 року Протоколу лічильної комісії.) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з "26" квітня 2011 року. Обґрунтування змін: рішення власників. Рішення прийнято Загальними зборами. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - зміна складу Наглядової ради не має наслідків впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента не змінюються, додаткова інформація відсутня.				
28.03.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Нестерова Людмила Іванівна	0.03243
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Повноваження Член Наглядової ради Нестерова Людмила Іванівна припинено 28.03.2024 р. (дата вчинення дії 28.03.2024 р. - Загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖАНА", які відбулися дистанційне "19" березня 2024 р., за наслідками складання "28" березня 2024 року Протоколу лічильної комісії.) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.03243% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з "26" квітня 2011 року. Обґрунтування змін: рішення власників. Рішення прийнято Загальними зборами. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - зміна складу Наглядової ради не має наслідків впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента не змінюються, додаткова інформація відсутня.				
28.03.2024	набуто повноваження	Голова Наглядової ради	Гандзій Ігор Михайлович	0.00000

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Голова Наглядової ради Гандзій Ігор Михайлович набув повноваження 28.03.2024 р. (дата вчинення дії 28.03.2024 р. - Загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖАНА" , які відбулися дистанційне "19" березня 2024 р., за наслідками складання "28" березня 2024 року Протоколу лічильної комісії.) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який набуто повноваження - на три роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - 3 липня 2020р. працював адвокатом Одеської обласної колегії адвокатів. З серпня 2021р. до теперішнього часу інженер з охорони праці ДНЗ "Одеське вище професійне училище автомобільного транспорту". Рішення прийнято акціонером Загальними зборами та Наглядовою радою. Посадова особа є представником акціонера Дяківої Стелли Василівни. Обґрунтування змін: рішення власників. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - зміна складу Наглядової ради не має наслідків впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента не змінюються, додаткова інформація відсутня.				
28.03.2024	набуто повноваження	Член Наглядової ради	Котяхов Ігор Миколайович	0.00009
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Член Наглядової ради Котяхов Ігор Миколайович набув повноваження 28.03.2024 р. (дата вчинення дії 28.03.2024 р. - Загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖАНА" , які відбулися дистанційне "19" березня 2024 р., за наслідками складання "28" березня 2024 року Протоколу лічильної комісії.) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00009% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який набуто повноваження - на три роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Останні п'ять років не працює. Рішення прийнято акціонером Загальними зборами. Посадова особа є акціонером. Обґрунтування змін: рішення власників. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - зміна складу Наглядової ради не має наслідків впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента не змінюються, додаткова інформація відсутня.				
28.03.2024	набуто повноваження	Голова Наглядової ради	Плотнікова Тетяна Юріївна	0.00009
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Голова Наглядової ради Плотнікова Тетяна Юріївна набула повноваження 28.03.2024 р.(дата вчинення дії 28.03.2024) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00009% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який набуто повноваження - на три роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Останні п'ять років не працює. Пенсіонерка. Рішення прийнято акціонером Загальними зборами. Посадова особа є акціонером. Обґрунтування змін: рішення власників. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - зміна складу Наглядової ради не має наслідків впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента не змінюються, додаткова інформація відсутня.				
28.03.2024	обрано	Корпоративний секретар Товариства	Мальнева Людмила Володимирівна	0.00009
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Корпоративний секретар Товариства Мальнева Людмила Володимирівна обрано 28.03.2024 р. (дата вчинення дії 28.03.2024 р. - Загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖАНА" , які відбулися дистанційне "19" березня 2024 р., за наслідками складання "28" березня 2024 року Протоколу лічильної комісії.) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00009% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - до переобрання (відкликання), інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Останні п'ять років не працює. Пенсіонерка. Обґрунтування змін: рішення власників. Рішення прийнято Загальними зборами. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - призначення Корпоративного секретаря не має наслідків впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента не змінюються, додаткова інформація відсутня.				