

## ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

29.03.2024

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 29-03/2

(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)

**ВІДОМОСТІ**  
**про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення**  
**значних правочинів**

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів, тис. грн.	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис. грн.	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	28.03.2024	3500.000	2181.700	160.42536000000

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

Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 28.03.2024 р. , які відбулися дистанційне "19" березня 2024 р., за наслідками складання "28" березня 2024 року Протоколу лічильної комісії.

Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру:

Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є предметом кожного такого правочину та їх гранична сукупна вартість не перевищує 3 500 000,00 ( три мільйона п'ятсот тисяч гривень) грн., а саме: - правочини, які будуть пов'язані з господарською (виробничою) діяльністю Товариства згідно із його Статутом; - правочини щодо надання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо отримання кредитів; - правочини щодо отримання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо надання застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб. Надати повноваження Генеральному директору або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину. Дозволити Наглядовій раді надавати повноваження Генерального директора або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, у разі необхідності самостійно приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених правочинів, визначати їх умови, а також здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами, без необхідності отримання попереднього дозволу Наглядової ради.

Гранична сукупна вартість правочинів - 3 500.00 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2181.700 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 160.43%

Загальна кількість голосуючих акцій - 1909767, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 1909767, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення:

Результати голосування

"ЗА" - 1389767 голосів, що складає 72,77 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, та 66,18 % від загальної кількості акцій Товариства

"ПРОТИ" - 520 000 голосів, що складає 27,23 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: немає.