

засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖАНА»
(ПАТ «ЖАНА», Товариство, Емітент)

Ідентифікаційний код юридичної особи 02968444

Дата складання протоколу: «23» серпня 2023 року

Місце проведення засідання: місто Одеса, провулок Вісквітний, будинок 3

Дата проведення засідання: «23» серпня 2023 року

Присутні на засіданні:

Член Наглядової ради – Корнілова Флора Садиківна (РНОКПТ 1496300801);
Член Наглядової ради – Нестерова Людмила Іванівна (РНОКПТ 1865002003);

Для участі у засіданні присутні два з трьох членів від загальної кількості обраного складу Наглядової ради Товариства. Відповідно до Статуту Товариства кворум для проведення засідання Наглядової ради є, засідання є правомочним приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування: Відкрите голосування, один член Наглядової ради – один голос.

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів Товариства в електронній формі (дали - Рішення).
2. Прийняття рішення щодо укладання договорів із професійними учасниками ринків капіталу та визначення осіб, уповноважених на підписання договорів із професійними учасниками на ринку цінних паперів.
3. Затвердження порядку забезпечення існування іменних цінних паперів Товариства в електронній формі.
4. Затвердження ПРОТОКОЛУ - РІШЕННЯ про забезпечення існування іменних цінних паперів (акцій) Товариства документарної форми існування в електронній формі.
5. Затвердження Повідомлення про прийняття Рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів (акцій) Товариства документарної форми існування в електронній формі.

СИТУАЦІЯ з 1-го питання: Члена Наглядової ради Нестерову Людмилу Іванівну, яка повідомила, що Загальними зборами Товариства, які відбулися «26» квітня 2011 року, відповідно до вимог чинного законодавства України було прийняте:

- Обрати бездокументарну форму акцій ЗАТ «ЖАНА».
- Затвердити нову редакцію статуту ЗАТ «ЖАНА» відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».
- Змінити найменування товариства з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖАНА» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖАНА».
- Прийняти рішення про дематеріалізацію, рішення про дематеріалізацію оформити протоколом. Уповноважачий орган Товариства укласти (підписати) договори з депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію - ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" та зберігачем, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власника акцій - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТФЕЛЬНИЙ ІНВЕСТОР».

Але, у зв'язку з тим що рішення загальних зборів від «26» квітня 2011 року щодо переведення випуску іменних акцій ЗАТ «ЖАНА» документарної форми існування у бездокументарну форму існування та вирішення пов'язаних з цим питань відповідно до чинного законодавства, керівництвом Товариства не було виконане та за наслідками зміни чинного законодавства, для приведення у відповідність діяльності Товариства до норм діючого законодавства, необхідно прийняти рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів Товариства в електронній формі та оформити це Рішення протоколом, а також запропонувала доручити Генеральному директору Товариства Цімбалюк Анні Валентинівні, особисто або через уповноважених представників за довіреністю, здійснити усі необхідні та передбачені діючим законодавством України дії, щодо забезпечення існування іменних цінних паперів Товариства в електронній формі.

Питання, поставлене на голосування: Прийняття рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів Товариства в електронній формі (дали - Рішення).

Формулювання рішення: Забезпечити існування іменних цінних паперів Товариства в електронній формі шляхом переведення випуску іменних цінних паперів (акцій) Товариства документарної форми існування в електронну форму. Рішення оформити протоколом. Доручити Генеральному директору Товариства Цімбалюк Анні Валентинівні, особисто або через уповноважених представників за довіреністю, здійснити усі необхідні та

передбачені діючим законодавством України дії, щодо забезпечення існування іменних цінних паперів Товариства в електронній формі.

Підсумки голосування: «ЗА» - 2 голоси (Корнілова Ф.С., Нестерова Л.І.) - 100% присутніх на засіданні членів Наглядової ради; «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» - голосів не подано.

Рішення прийнято, УХВАЛИЛИ: Забезпечити існування іменних цінних паперів Товариства в електронній формі шляхом переведення випуску іменних цінних паперів (акцій) Товариства документарної форми існування в електронну форму. Рішення оформити протоколом. Доручити Генеральному директору Товариства Лимбалюк Анні Валентинівні, особисто або через уповноважених представників за довіреністю, здійснити усі необхідні та передбачені діючим законодавством України дії, щодо забезпечення існування іменних цінних паперів Товариства в електронній формі.

СЛУХАЛИ з 2-го питання: Члена Наглядової ради Нестерову Людмилу Іванівну, яка повідомила, про те що на цей час, Товариством укладено Договір з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (Центральний депозитарій), який буде обслуговувати випуск цінних паперів Товариства шляхом укладання Заява про приєднання до Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів (ресерваційний номер НДІУ: Заява № ОБ № 10263 від «17» травня 2023 року), але ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТФЕЛЬНИЙ ІНВЕСТОР», ідентифікаційний код юридичної особи 13892951, яке було обрано, як особу, у якого Емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, припинено шляхом ліквідації, тому необхідно обрати іншу депозитарну установу, у якій Емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власників цінних паперів з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (ідентифікаційний код юридичної особи 22452796), з яким узгоджене питання щодо надання послуг із забезпечення існування цінних паперів випуску в електронній формі (переведення цінних паперів випуску в електронну форму існування) та подальшого обслуговування рахунків у цінних паперах випуску на підставі запропонованого договору, запропоновувала:

- визначити особу, яка буде обслуговувати випуск цінних паперів Товариства - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (Центральний депозитарій), ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) 30370711;

- визначити особу, яка буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (ідентифікаційний код юридичної особи 22452796).

- Уповноважити на підписання договорів із професійними учасниками на ринку цінних паперів від імені Товариства Генерального директора Лимбалюк Анну Валентинівну особисто або через уповноважених представників за довіреністю.

Питання, поставлене на голосування: Прийняття рішення щодо укладання договорів із професійними учасниками ринків капіталу та визначення осіб, уповноважених на підписання договорів із професійними учасниками на ринку цінних паперів.

Формулювання рішення: Укласти відповідні договори із професійними учасниками ринків капіталу, а саме:

- з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (Центральний депозитарій), ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) 30370711, який буде обслуговувати випуск цінних паперів Товариства;

- з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (ідентифікаційний код юридичної особи 22452796), який буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів.

- Уповноважити на підписання договорів із професійними учасниками ринків капіталу від імені Товариства Генерального директора Лимбалюк Анну Валентинівну особисто або через уповноважених представників за довіреністю.

Підсумки голосування: «ЗА» - 2 голоси (Корнілова Ф.С., Нестерова Л.І.) - 100% присутніх на засіданні членів Наглядової ради; «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» - голосів не подано.

Рішення прийнято, УХВАЛИЛИ: Укласти відповідні договори із професійними учасниками ринків капіталу, а саме:

- з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (Центральний депозитарій), ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) 30370711, який буде обслуговувати випуск цінних паперів Товариства -;

- з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (ідентифікаційний код юридичної особи 22452796), який буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів.

Уповноважити на підписання договорів із професійними учасниками на ринку цінних паперів від імені Товариства Генерального директора Цимбалюк Ану Валентинівну особисто або через уповноважених представників за довіреністю.

СЛУХАЛІ 3 3-го питання: Члена Наглядової ради Нестерову Людмилу Іванівну, яка повідомила, що відповідно до вимог Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затверджене Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 22.01.2014 № 47 необхідно прийняти порядок переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування електронну форму та запропонувати порядок наступного змісту:

1. Прийняти Наглядовою радою Товариства рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів Товариства в електронній формі, яке оформлюється протоколом.

2. Затвердити запропонований текст повідомлення про прийняття Рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів (акцій) Товариства документарної форми існування в електронній формі.

3. Не пізніше 5 робочих днів від дати прийняття Рішення опублікувати в місцевій газеті та оприлюднити на власному веб-сайті повідомлення про прийняття Рішення.

4. Не пізніше 5 робочих днів від дати прийняття Рішення звернутися до НКЦПФР для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску іменних цінних паперів документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску іменних цінних паперів в електронній формі, у тому числі у паперів з змінною найменування емітента, яке було прийняте Загальними зборами Товариства, які відбулися «26» квітня 2011 року, за наслідками проведення яких було внесене зміни в ЄДР, та змінено найменування Товариства з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖАНА» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖАНА».

5. Не пізніше 3 робочих днів з дня отримання свідоцтва про реєстрацію випуску іменних цінних паперів в електронній формі укласти договір про обслуговування випусків цінних паперів з Центральним депозитарієм (у разі відсутності) та договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників з обраною ним депозитарною установою.

6. Звернутися до Центрального депозитарію для відкриття рахунку у цінних паперах (у разі відсутності).

7. Оформити та депонувати у Центральному депозитарії глобальний сертифікат випуску цінних паперів згідно з отриманим свідоцтвом про реєстрацію випуску іменних цінних паперів в електронній формі.

8. Виконати усі інші дії, які пов'язані з забезпечення існування іменних цінних паперів Товариства в електронній формі питання усі пов'язані з забезпечення існування іменних цінних паперів Товариства в електронній формі.

9. Надання повноважень Генеральному директору Товариства, особисто або через уповноважених представників за довіреністю, здійснити усі необхідні та передбачені діючим законодавством України дії, щодо вирішення питань, які пов'язані з забезпечення існування іменних цінних паперів Товариства в електронній формі.

Інших пропозицій не було.

Питання, поставлене на голосування Затвердження порядку забезпечення існування іменних цінних паперів Товариства в електронній формі.

Формулювання рішення: Затвердити запропонований порядок забезпечення існування іменних цінних паперів Товариства в електронній формі.

Підсумки голосування: «ЗА» - 2 голоси (Корнілова Ф.С., Нестерова Л.І.) - 100% присутніх на засіданні членів Наглядової ради; «ПРОТИ», «УТРИМАЛІСЬ» - голосів не подано.

Рішення прийнято, УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований порядок забезпечення існування іменних цінних паперів Товариства в електронній формі.

СЛУХАЛІ 3 4-го питання: Члена Наглядової ради Нестерову Людмилу Іванівну, яка наголосила ПРОТОКОЛ - РІШЕННЯ про забезпечення існування іменних цінних паперів (акцій) Товариства документарної форми існування в електронній формі, та запропонувала його затвердити згідно Додатку 1, що є існуювання в електронній формі, та затвердити згідно Додатку 1, що є невід'ємною частиною цього Протоколу.

Інших пропозицій не було.

Питання, поставлене на голосування: Затвердження ПРОТОКОЛУ - РІШЕННЯ про забезпечення існування іменних цінних паперів (акцій) Товариства документарної форми існування в електронній формі.

Формулювання рішення: Затвердити ПРОТОКОЛ - РІШЕННЯ про забезпечення існування іменних цінних паперів (акцій) Товариства документарної форми існування в електронній формі, та затвердити згідно Додатку 1, що є невід'ємною частиною цього Протоколу.

Підсумки голосування: «ЗА» - 2 голоси (Корнілова Ф.С., Нестерова Л.І.) - 100% присутніх на засіданні членів Наглядової ради; «ПРОТИ», «УТРИМАЛІСЬ» - голосів не подано.

Рішення прийнято, УХВАЛИЛИ: Затвердити ПРОТОКОЛ - РІШЕННЯ про забезпечення існування іменних цінних паперів (акцій) Товариства документарної форми існування в електронній формі, згідно Додатку 1, що є невід'ємною частиною цього Протоколу.

СЛУХАЛІ 3 5-го питання: Члена Наглядової ради Нестерову Людмилу Іванівну, яка наголосила повідомлення про прийняття Рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів (акцій) Товариства

документарної форми існування в електронній формі, запропонувавши його затвердити згідно Додатку 2, що є невід'ємною частиною цього Протоколу.

Інших пропозицій не було.

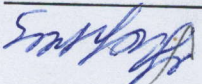
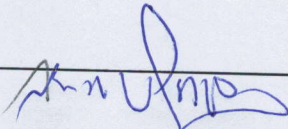
Питання, поставлене на голосування: Затвердження Повідомлення про прийняття Рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів (акцій) Товариства документарної форми існування в електронній формі.

Формулювання рішення: Затвердити Повідомлення про прийняття Рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів (акцій) Товариства документарної форми існування в електронній формі, згідно Додатку 2, що є невід'ємною частиною цього Протоколу.

Лідьски голосування: «ЗА» - 2 голоси (Корнілова Ф.С., Нестерова Л.І.) – 100% присутніх на засіданні членів Наглядової ради; «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» - голосів не подано.

Рішення прийнято, УХВАЛИЛИ: Затвердити Повідомлення про прийняття Рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів (акцій) Товариства документарної форми існування в електронній формі, згідно Додатку 2, що є невід'ємною частиною цього Протоколу.

ПІДПИСИ:

Член Наглядової ради  Корнілова Флюра Садиківна
Член Наглядової ради  Нестерова Людмила Іванівна



**ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІСНУВАННЯ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (АКЦІЙ)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖАНА"
В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ**

ПРОТОКОЛ - РІШЕННЯ
Публічного Акціонерного Товариства "ЖАНА"
від «23» серпня 2023 р. (протокол № 1/23-08-23)

Додаток 1
Протокол - Рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів (акцій) Товариства в електронній формі, який є невід'ємною частиною протоколу № 1/23-08-23 засідання Наглядової ради ПАТ «ЖАНА» від «23» серпня 2023 р.

Називаючись радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖАНА", відповідно до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів в електронній формі, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.01.2014 № 47 із змінами та доповненнями, приймає рішення про забезпечення існування випуску іменних цінних паперів (акцій) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖАНА" документарної форми існування в електронній формі.

Реквізити емітента:

повне найменування згідно з установчими документами	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖАНА"
скорочене найменування згідно з установчими документами;	ПАТ «ЖАНА»
код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код юридичної особи)	02968444
місцезнаходження згідно з республіканськими документами	Україна, 65039, Одеська область, місто Одеса, провулок Біквітний, будинок 3
адреса для поштових повідомлень	Україна, 65039, Одеська область, місто Одеса, провулок Біквітний, будинок 3
телефон, факс	Телефон +38 0669746913, факс +38 048-7889407
перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення	Генеральний директор Цимбалюк Анна Валентинівна

Реквізити випуску іменних цінних паперів документарної форми існування, щодо якого прийнято Рішення:

вид/характеристики/серія, різновид, тип цінних паперів	акції прості іменні документарної форми існування
дати свідчення про республіканський випуск (дата республіки, орган, що видає свідчення, та республіканський номер випуску)	республіканський номер випуску: республіканський № 41/15/1/02, дата республіки: д/н, свідчення видане «23» жовтня 2002 року, дата видачі дубліката – «17» травня 2023 року, орган, що видає свідчення: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, що був призначений для випуску цінних паперів у документарній формі існування	UA1500721006
номінальна вартість акції даного випуску	0,50 (п'ятдесят копійок) грн.
кількість акцій даного випуску	2100000 (два мільйони сто тисяч) штук
загальна номінальна вартість акцій даного випуску	1050000,00 (один мільйон п'ятдесят тисяч) грн.

Рішення: Реквізити Центрального депозитарію, який буде обслуговувати випуск цінних паперів, щодо якого прийнято

найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код юридичної особи)	30370711
місцезнаходження	м. Київ, 04107, вул. Трошинна 7-Г

Реквізити депозитарної установи, у якій емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів:

найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»
--------------	--



Член Наглядової ради
Член Наглядової ради

Корнілова Флора Садиківна
Нестерова Людмила Іванівна

[Handwritten signatures]

Кількість і відсоток голосів членів Наглядової ради Товариства, які беруть участь у засіданні:
Для участі у засіданні присутні два з трьох членів від загальної кількості обраного складу Наглядової ради Товариства та становить 66,67% голосів від загальної кількості голосів. Засідання є правомочним приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Кількість і відсоток голосів членів Наглядової ради Товариства, які голосували за прийняття рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів Товариства в електронній формі:
«ЗА» - 2 голоси (Корнілова Ф.С., Нестерова Л.І.) - 100% присутніх на засіданні членів Наглядової ради;
«ПРОТИ», «УТРИМАЛІСЬ» - голосів не подано.

місцезнаходження	Україна, 65038, Одеська область, місто Одеса, вулиця Макаренка, будинок 2-А, приміщення 3
телефони контактної особи	Телефон +380487934809, факс +380487934809
код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код юридичної особи)	22452796
дані ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи - номер ліцензії (за наявності), дата видачі, орган, що видав ліцензію: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	серія АЕ № 286879 дата видачі (строк дії): 324.10.2013 року не обмежений орган, що видав ліцензію: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку дата прийняття і номер рішення НКЦПФР про видачу відповідної ліцензії: 24.10.2013 року № 2430

Протокол - Рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів (акцій) Товариства в електронній формі, який є невід'ємною частиною протоколу № 1/23-08-23 засідання Наглядової ради ПАТ «ЖАНА» від «23» серпня 2023 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЖАНА»
від «23» серпня 2023 р. (протокол № 1/23-08-23)

Повідомлення про забезпечення існування іменних цінних паперів (акцій) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖАНА» в електронній формі

Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖАНА» (надалі за текстом – Товариство та/або Емітент) (ідентифікаційний код юридичної особи 02968444, місцезнаходження: Україна, 65039, Одеська область, м. Одеса, провулок Бісквітний, будинок 3) прийняте рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів (акцій) Товариства, який оформлений свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій № 41/15/1/02 (дата видачі дубліката – «17» травня 2023 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку), випущених у документарній формі існування, в електронній формі (Протокол № 1/23-08-23 Наглядової ради Товариства від «23» серпня 2023 року).

Реквізити Емітента: повне найменування згідно з установчими документами: ПАТ «ЖАНА»; код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код юридичної особи) 02968444; місцезнаходження згідно з реєстраційними документами юридичної особи: Україна, 65039, Одеська область, м. Одеса, провулок Бісквітний, будинок 3; адреса для поштових повідомлень: Україна, 65039, Одеська область, м. Одеса, провулок Бісквітний, будинок 3; телефон +38 0669746913, факс +38 048-7889407.

Реквізити випуску іменних цінних паперів документарної форми існування, щодо якого прийнято Рішення: вид/характеристика/серія, піновид, тип цінних паперів: акції прості іменні, дані свідоцтва про реєстрацію випуску: Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів (акцій) ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖАНА», Реєстраційний № 41/15/1/02, дата реєстрації – 17/05, свідоцтво видане «23» жовтня 2002 року, дата видачі дубліката – «17» травня 2023 року; орган, що видав свідоцтво: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, кількість акцій у випуску: 2100000 (два мільйони сто тисяч) штук простих іменних акцій, загальна номінальна вартість випуску: 1050000,00 (одина мільйон п'ятдесят тисяч) грн., міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA1500721006, номінальна вартість акцій даного випуску 0,50 (п'ятдесят копійок) грн.

ДО УВАГИ!!! Підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами в електронній формі є обліковий запис на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі, а документальним підтвердженням їх наявності на певний момент часу є виписка з цього рахунку в цінних паперах.

Реквізити Центрального депозитарію, який буде обслуговувати випуск цінних паперів, щодо якого прийнято Рішення: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код юридичної особи): 30370711, місцезнаходження: м. Київ, 04107, вул. Тропіїна 7-1.

Реквізити депозитарної установи, у якій емітент буде відкривати рахунок в цінних паперах власникам цінних паперів: найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР», код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код юридичної особи): 22452796, місцезнаходження: Україна, 65038, Одеська область, місто Одеса, вулиця Макаренка, будинок 2-А, приміщення 3, телефони контактної особи: Голопотенюк Олена Володимирівна +380487934809, дані ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи - номер ліцензії (за наявності), дата видачі, орган, що видав ліцензію та/або дата прийняття і номер рішення НКЦПФР про видачу відповідної ліцензії: серія АЕ № 286879, дата видачі (строк дії): з 24.10.2013 року необхідний, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата прийняття і номер рішення НКЦПФР про видачу відповідної ліцензії: 24.10.2013 року № 2430.

Інформація про потреби укладення акціонером договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною ним депозитарною установою (у разі відсутності такого договору):

Відкриття рахунку у цінних паперах на ім'я акціонерів та зарахування акцій на рахунок у цінних паперах буде здійснено Товариством. У разі відсутності договору зі **Депозитарною установою**, для подальшого обслуговування рахунку у цінних паперах та одержання депозитарних послуг, необхідно звернутися до **Депозитарної установи**, визначеною Наглядовою радою 23.08.2023 року, та особисто укласти договір про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах власників. Для укладення договору власник акцій повинен звернутися особисто до **Депозитарної установи** за адресою: Україна, 65038, Одеська область, місто Одеса, вулиця Макаренка, будинок 2-А, приміщення 3. При собі необхідно мати паспорт та оригінал довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків. У подальшому акціонер має право, за власним бажанням, обрати іншу депозитарну установу для подальшого обслуговування рахунку у цінних паперах та одержання депозитарних послуг.

У ДАНОМУ ДОКУМЕНТІ ПРОШИТО,
ПРОНУМЕРОВАНО, СКРІПЛЕНО
ПЕЧАТКОЮ (ПЕЧАТКАМИ) ТА
ПІДПИСОМ (ПІДПИСАМИ)
4 (чотири) АРКУШІВ



Виставок д.б.

Виставок д.б.