

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 емітента¹

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада ²	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
02.07.2025	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Гандзій Ігор Михайлович	0.00019
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Повноваження Голови Наглядової ради Гандзія Ігоря Михайловича припинено 02.07.2025 р. (дата вчинення дії 02.07.2025 р. - Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖАНА", які відбулись дистанційно "27" червня 2025 р., за наслідками складання "02" липня 2025 року Протоколу лічильної комісії.) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00019%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з "28" березня 2024 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.				
02.07.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Котяхов Ігор Миколайович	0.000095

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

Повноваження Члена Наглядової ради Котяхова Ігоря Миколайовича припинено 02.07.2025 р. (дата вчинення дії 02.07.2025 р. - Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖАНА", які відбулись дистанційно "27" червня 2025 р., за наслідками складання "02" липня 2025 року Протоколу лічильної комісії.) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.000095%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з "28" березня 2024 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.

02.07.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Плотнікова Тетяна Юріївна	0.000095
------------	------------------------	----------------------	---------------------------	----------

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

Повноваження Члена Наглядової ради Плотнікової Тетяни Юріївни припинено 02.07.2025 р. (дата вчинення дії 02.07.2025 р. - Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖАНА", які відбулись дистанційно "27" червня 2025 р., за наслідками складання "02" липня 2025 року Протоколу лічильної комісії.) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.000095%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з "28" березня 2024 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.

02.07.2025	Набуто повноваження	Голова Наглядової ради	Гандзій Ігор Михайлович	0.00019
------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------

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

Повноваження Голови Наглядової ради Гандзія Ігоря Михайловича набуто 02.07.2025 р. (дата вчинення дії 02.07.2025 р. - Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖАНА", які відбулись дистанційно "27" червня 2025 р., за наслідками складання "02" липня 2025 року Протоколу лічильної комісії.) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00019%. 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 2020 р. працює адвокатом Одеської обласної колегії адвокатів. З серпня 2021р.-березень 2024р. інженер з охорони праці ДНЗ "Одеське вище професійне училище автомобільного транспорту". З березня 2024р. до теперішнього часу інженер охорони праці

ТОВ «Холдінгова компанія «Мікрон». Рішення прийнято Загальними зборами. 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.

02.07.2025	Набуто повноваження	Член Наглядової ради	Котяхов Ігор Миколайович	0.000095
------------	---------------------	----------------------	--------------------------	----------

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

Повноваження Члена Наглядової ради Котяхова Ігоря Миколайовича набуто 02.07.2025 р. (дата вчинення дії 02.07.2025 р. - Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖАНА", які відбулись дистанційно "27" червня 2025 р., за наслідками складання "02" липня 2025 року Протоколу лічильної комісії.) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.000095%. 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 Загальними зборами. 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.

02.07.2025	Набуто повноваження	Член Наглядової ради	Плотнікова Тетяна Юріївна	0.000095
------------	---------------------	----------------------	---------------------------	----------

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

Повноваження Члена Наглядової ради Плотнікової Тетяни Юріївни набуто 02.07.2025 р. (дата вчинення дії 02.07.2025 р. - Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖАНА", які відбулись дистанційно "27" червня 2025 р., за наслідками складання "02" липня 2025 року Протоколу лічильної комісії.) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.000095%. 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 Загальними зборами. 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.