**Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)**

|  |
| --- |
| 26.06.2022 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 3/2022 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |  |  |  | Артемов Сергiй Геннадiйович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента**

**І. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " *МЕНА ПАК* "

2. Організаційно-правова форма:

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

15600, Чернігівська обл., м.Мена, вул. О.Кошового, буд. 6

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

00383260

5. Міжміський код та телефон, факс:

(04644) 2-10-84, (04644) 2-10-84

6. Адреса електронної пошти:

stock@menapack.pat.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

**ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://menapack.pat.ua/ | 16.06.2022 |
| (URL-адреса веб-сайту) | (дата) |

**Відомості про зміну складу посадових осіб емітента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата вчинення дії** | **Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.06.2022 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Панґоніс Ґінтаутас | - | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення акцiонера, що має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства № 5 вiд 16.06.2022 року) припинено повноваження члена Наглядової ради на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства". Вiн перебував на посадi члена наглядової ради з 22.07.2019, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась. | | | | | |
| 16.06.2022 | припинено повноваження | Голова наглядової ради | Робертас Крутіковас | - | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення акцiонера, що має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства № 5 вiд 16.06.2022 року) припинено повноваження члена Наглядової ради на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства". Вiн перебував на посадi члена наглядової ради з 22.07.2019 (голова наглядової ради з 06.01.2020), не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась. | | | | | |
| 16.06.2022 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Вігмантас Кажукаускас | - | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення акцiонера, що має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства № 5 вiд 16.06.2022 року) припинено повноваження члена Наглядової ради на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства". Вiн перебував на посадi члена наглядової ради з 22.07.2019, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась. | | | | | |
| **Дата вчинення дії** | **Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.06.2022 | обрано | Член наглядової ради | Панґоніс Ґінтаутас | - | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення акцiонера, що має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства № 5 вiд 16.06.2022 року) обрано на посаду члена Наглядової ради на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства" на 3 роки. На посаду члена Наглядової ради обраний як представник акцiонера АТ "Грiгео Клайпеда", що володiє 100% акцiй емiтента. Посади протягом попереднiх 5 рокiв: Президент АТ "Грiгео" (Vilniaus g. 10, Grigiskis, Vilniaus m. sav., LT-27101 Vilnius ( вул. Вiльнюса, 10 м. Грiгiшкес, Вiльнюського мiського самоврядування) код 110012450), голова наглядової ради емiтента до 06.01.2020 року, член наглядової ради емітента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась. Не володiє акцiями емiтента | | | | | |
| 16.06.2022 | обрано | Голова наглядової ради | Робертас Крутіковас | - | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення акцiонера, що має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства № 5 вiд 16.06.2022 року) обрано на посаду члена Наглядової ради на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства" на 3 роки. На посаду члена Наглядової ради обраний як представник акцiонера АТ "Грiгео Клайпеда", що володiє 100% акцiй емiтента. Рішенням наглядової ради від 16.06.2022 обрано на посаду Голови наглядової ради. Посади протягом попереднiх 5 рокiв: з травня 2017 року по червень 2019 - Генеральний директор АТ "Грiгео" код 110012450), з червня 2019 по грудень 2019, - Генеральний директор АТ "Грiгео Клайпеда", внесений до реєстру Державного пiдприємства "Регiстру Центрас" код 141011268), з грудня 2019 i в даний час - Генеральний директор АТ "Грiгео Iнвестицiю Валдiмас"; Член Наглядової ради емiтента до 06.01.2020 року, з 06.01.2020 року - Голова Наглядової ради емiтента. Не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась. | | | | | |
| 16.06.2022 | обрано | Член наглядової ради | Вігмантас Кажукаускас | - | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення акцiонера, що має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства № 5 вiд 16.06.2022 року) обрано на посаду члена Наглядової ради на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства" на 3 роки. На посаду члена Наглядової ради обраний як представник акцiонера АТ "Грiгео Клайпеда", що володiє 100% акцiй емiтента. Посади протягом попереднiх 5 рокiв: Вiце-президент з розвитку бiзнесу АТ "Грiгео" код 110012450), член наглядової ради емітента, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за корисливi та посадовi злочини не притягалась. | | | | | |