

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

24.04.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

24-04/2025

(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)

Голова правління

Гнатенко Валерій Іванович

(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 емітента	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТЕРЕЯ»
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Київ 04073 м. Київ вул. Куренівська 27
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	01552517
5. Міжміський код та номер телефону	(044) 430-55-50, (044) 419-68-53
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	galantereya@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	Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» 21676262 Україна DR/00002/ARM

регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

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	https://galantereya.pat.ua/emitents/reports/special (URL-адреса вебсайту)	24.04.2025 (дата)
--	--	----------------------

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента(1)

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
24.04.2025	припинено повноваження	Голова Наглядової ради (член Наглядової ради)	Касьяненко Лариса Дмитрівна	0.23
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про припинення повноважень прийнято на дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», що відбулись 17 квітня 2025 року, на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №1-2025, складений 24 квітня 2025 року). Дата прийняття рішення: 24 квітня 2025 року (дата складання протоколу про підсумки голосування Лічильної комісії №7/2025-ПГ від 24 квітня 2025 року). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.04.2017р. по 24.04.2025р. (дата складання протоколу про підсумки голосування).				
24.04.2025	припинено повноваження	член Наглядової ради	Максименкова Раїса Анатоліївна	0.17
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про припинення повноважень прийнято на дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», що відбулись 17 квітня 2025 року, на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №1-2025, складений 24 квітня 2025 року). Дата прийняття рішення: 24 квітня 2025 року (дата складання протоколу про підсумки голосування Лічильної комісії №7/2025-ПГ від 24 квітня 2025 року). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.04.2017р. по 24.04.2025р. (дата складання протоколу про підсумки голосування).				
24.04.2025	припинено повноваження	член Наглядової ради	Оболонський Олександр Васильович	0.13
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішення про припинення повноважень прийнято на дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів				

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», що відбулись 17 квітня 2025 року, на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №1-2025, складений 24 квітня 2025 року). Дата прийняття рішення: 24 квітня 2025 року (дата складання протоколу про підсумки голосування Лічильної комісії №7/2025-ПГ від 24 квітня 2025 року). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.04.2017р. по 24.04.2025р. (дата складання протоколу про підсумки голосування).

24.04.2025	обрано	член Наглядової ради	Касьяненко Лариса Дмитрівна	0.23
------------	--------	----------------------	-----------------------------	------

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

Рішення про обрання прийнято на дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», що відбулись 17 квітня 2025 року, на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №1-2025, складений 24 квітня 2025 року). Дата прийняття рішення: 24 квітня 2025 року (дата складання протоколу про підсумки голосування Лічильної комісії №8/2025-ПГ від 24 квітня 2025 року). Строк, на який обрано особу: 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: останні 5 років – Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ». Член Наглядової ради є Представником акціонера Гнатенко Валерія Івановича, паспорт серія СН №515991, виданий Печерським РУГУ МВС України в місті Києві 24.07.1997.

24.04.2025	обрано	член Наглядової ради	Литвиненко Любов Іванівна	0.06
------------	--------	----------------------	---------------------------	------

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

Рішення про обрання прийнято на дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», що відбулись 17 квітня 2025 року, на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №1-2025, складений 24 квітня 2025 року). Дата прийняття рішення: 24 квітня 2025 року (дата складання протоколу про підсумки голосування Лічильної комісії №8/2025-ПГ від 24 квітня 2025 року). Строк, на який обрано особу: 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: член Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ» з 03.04.2020 року по 31.03.2025 року (включно); останні 5 років – Заступник головного бухгалтера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ». Член Наглядової ради є Представником акціонера Гнатенко Андрій Валерійович, паспорт серія СН №554829, виданий Печерським РУГУ МВС України в місті Києві 07.08.1997.

24.04.2025	обрано	член Наглядової ради	Оболонський Олександр Васильович	0.13
------------	--------	----------------------	----------------------------------	------

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

Рішення про обрання прийнято на дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», що відбулись 17 квітня 2025 року, на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №1-2025, складений 24 квітня 2025 року). Дата прийняття рішення: 24 квітня 2025 року (дата складання протоколу про підсумки голосування Лічильної комісії №8/2025-ПГ від 24 квітня 2025 року). Строк, на який обрано особу: 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ», Головний інженер ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ». Член Наглядової ради є Представником акціонера Гнатенко Андрій Валерійович, паспорт серія СН №554829, виданий Печерським РУГУ МВС України в місті Києві 07.08.1997.

24.04.2025	обрано	Голова Наглядової ради	Касьяненко Лариса Дмитрівна	0.23
------------	--------	------------------------	-----------------------------	------

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

Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової ради, що відбулось 24 квітня 2025 року, на підставі рішення Наглядової ради (Протокол №6/25 від 24.04.2025р). Дата прийняття рішення: 24.04.2025р. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: останні 5 років – Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ». Голова Наглядової ради як член Наглядової ради є Представником акціонера Гнатенко Валерія Івановича, паспорт серія СН №515991, виданий Печерським РУГУ МВС України в місті Києві 24.07.1997.

24.04.2025	обрано	член Правління	Гнатенко Андрій Валерійович	8.68
------------	--------	----------------	-----------------------------	------

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

Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової ради, що відбулось 24 квітня 2025 року, на підставі рішення Наглядової ради (Протокол №6/25 від 24.04.2025р). Дата прийняття рішення: 24.04.2025р. Строк, на який обрано особу: до закінчення повноважень Правління 22 грудня 2025р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Заступник керівника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ».

- (1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки

посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).

(2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.