

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

28.04.2026

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

252-10

(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

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Морозенко В.П.

(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: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ РОСТОК»
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 03067, м.Київ, Бульвар Лепсе, будинок 4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00227560
5. Міжміський код та номер телефону: 044 454 06 50
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: law@rostok.ua
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):
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://rostok.ua/info/osoblyva-informacziya/>

(URL-адреса вебсайту)

28.04.2026

(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
27.04.2026	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Масол Ігор Віталійович	54,81
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Річними дистанційними загальними зборами акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК» 16.04.2026, протокол від 27.04.2026, прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Масола Ігора Віталійовича. У зв'язку з припиненням повноважень члена Наглядової ради, припинилися повноваження як Голови Наглядової ради. Підстава такого рішення: рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол від 27.04.2026). Розмір пакета акцій: 54,81%. Строк, протягом якого перебував на посаді члена Наглядової ради: з 24.04.2018. Строк, протягом якого перебував на посаді Голови Наглядової ради: з 24.04.2018. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
27.04.2026	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Мерзлякова Людмила Олександрівна	0,012
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Річними дистанційними загальними зборами акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК» 16.04.2026, протокол від 27.04.2026, прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Мерзлякової Людмили Олександрівни. Підстава такого рішення: рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол від 27.04.2026). Розмір пакета акцій: 0,012%. Строк, протягом якого перебувала на посаді члена Наглядової ради: з 24.04.2018. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
27.04.2026	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Галицький Ігор Вікторович	0,056
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Річними дистанційними загальними зборами акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК» 16.04.2026, протокол від 27.04.2026, прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Галицького Ігора Вікторовича. Підстава такого рішення: рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол від 27.04.2026). Розмір пакета акцій: 0,056%. Строк, протягом якого перебував на посаді члена Наглядової ради: з 24.04.2018. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
27.04.2026	Припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Нечай Віра Олексіївна	0,023
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Річними дистанційними загальними зборами акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК» 16.04.2026, протокол від 27.04.2026, прийнято рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії Нечай Віри Олексіївни. У зв'язку з припиненням повноважень члена Ревізійної комісії, припинилися повноваження як Голови Ревізійної комісії. Підстава такого рішення: рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол від 27.04.2026). Розмір пакета акцій: 0,023%. Строк, протягом якого перебувала на посаді члена Ревізійної комісії: з 24.04.2018. Строк, протягом якого перебувала на посаді Голови Ревізійної комісії: з 24.04.2018. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду замість звільненої особи нікого не обрано.				
27.04.2026	Припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Есіна Євгенія Іванівна	0,027
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Річними дистанційними загальними зборами акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК» 16.04.2026, протокол від 27.04.2026, прийнято рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії Есіної Євгенії Іванівни. Підстава такого рішення: рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол від 27.04.2026). Розмір пакета акцій: 0,027%. Строк, протягом якого перебував на посаді члена Ревізійної комісії: з 24.04.2018. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду замість звільненої особи нікого не обрано.				
27.04.2026	Припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Патрін Ігор Михайлович	0,02
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Річними дистанційними загальними зборами акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК» 16.04.2026, протокол від 27.04.2026, прийнято рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії Патріна Ігора Михайловича. Підстава такого рішення: рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол від 27.04.2026). Розмір пакета акцій: 0,02%. Строк, протягом якого перебував на посаді члена Ревізійної комісії: з 24.04.2018. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду замість звільненої особи нікого не обрано.				
27.04.2026	Обрано	Член Наглядової ради	Масол Ігор Віталійович	54,81

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Річними дистанційними загальними зборами акціонерів 16.04.2026 (протокол від 27.04.2026) прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Масола Ігора Віталійовича. Підстава такого рішення: у зв'язку з прийнятим 16.04.2026 (протокол від 27.04.2026) рішенням річними загальними зборами акціонерів про припинення повноважень членів Наглядової ради. Володіє 54,81% статутного капіталу Товариства. Строк, на який обрано: на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Президент ПрАТ "КОМПАНІЯ РОСТОК"				
27.04.2026	Обрано	Член Наглядової ради	Есіна Євгенія Іванівна	0,03
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Річними дистанційними загальними зборами акціонерів 16.04.2026 (протокол від 27.04.2026) прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Есіну Євгенію Іванівну. Підстава такого рішення: у зв'язку з прийнятим 16.04.2026 (протокол від 27.04.2026) рішенням річними загальними зборами акціонерів про припинення повноважень членів Наглядової ради. Есіна Євгенія Іванівна є акціонером Товариства, володіє 0,03% статутного капіталу Товариства. Строк, на який обрано: на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник відділу кадрів ПрАТ "КОМПАНІЯ РОСТОК"				
27.04.2026	Обрано	Член Наглядової ради	Масол Наталія Іванівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Річними дистанційними загальними зборами акціонерів 16.04.2026 (протокол від 27.04.2026) прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Масол Наталію Іванівну, яка є представником акціонера Товариства - Масола Ігора Віталійовича. Підстава такого рішення: у зв'язку з прийнятим 16.04.2026 (протокол від 27.04.2026) рішенням річними загальними зборами акціонерів про припинення повноважень членів Наглядової ради. Акціями Товариства не володіє. Строк, на який обрано: 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Маркетолог ПрАТ "КОМПАНІЯ РОСТОК"				
27.04.2026	Обрано	Голова Наглядової ради	Масол Ігор Віталійович	54,81
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Наглядова рада Товариства 27.04.2026 (протокол №11 від 27.04.2026) прийняла рішення обрати головою Наглядової ради Масола Ігора Віталійовича. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради від 27.04.2026, протокол №11. Масол Ігор Віталійович є акціонером Товариства та володіє 54,81% статутного капіталу. Строк, на який обрано: 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Президент ПрАТ "КОМПАНІЯ РОСТОК"				