# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ
## (Повідомлення про інформацію)

30.04.2026
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
1
(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 | | Ксьонзенко Петро Якович |
|---|---|---|
| (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** | *Приватне акціонерне товариство "РОКС"* |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акціонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження** | Київ 03148 м. Київ вул. Василя Верховинця, 10 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 22966186 |
| **5. Міжміський код та номер телефону** | (044) 407-25-25; 33-22-077 407-25-25 |
| **6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку** | pks@roks.com.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** | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»<br>21676262<br>Україна<br>DR/00001/APA |

| | |
|---|---|
| **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»<br>21676262<br>Україна<br>DR/00002/ARM |

## ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

| | | |
|---|---|---|
| Інформація розміщена на власному вебсайті емітента | http://22966186.infosite.com.ua<br>(URL-адреса вебсайту) | 30.04.2026<br>(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 |
| 29.04.2026 | припинено повноваження | Голова правління | Ксьонзенко Петро Якович | 53.75 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** | | | | |
| Загальними зборами акціонерів ПрАТ "РОКС", які відбулись 29.04.2026 р., прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента.. Припинено повноваження Голови правління Ксьонзенка Петра Яковича, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 29.04.2026 р. (Протокол №б/н річних загальних зборів від 29.04.2026 р.) у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень. Володіє 43 акціями, що складає 53,75% від статутного капіталу товариства. Повноваження здійснював протягом 30 років та 11місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має | | | | |
| 29.04.2026 | припинено повноваження | Член Правління | Мельник Олександр Віталійович | 20 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** | | | | |
| Загальними зборами акціонерів ПрАТ "РОКС", які відбулись 29.04.2026 р., прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента.. Припинено повноваження Члена Правління Мельника Олександра Віталійовича , згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 29.04.2026 р. (Протокол №б/н річних загальних зборів від 29.04.2026 р.) у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень. Володіє 16 акціями, що складає 20,00% від статутного капіталу товариства. Повноваження здійснював протягом 2 років та 4 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має | | | | |
| 29.04.2026 | припинено повноваження | Член Правління | Кухоль Євгеній Миколайович | 12.5 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** | | | | |
| Загальними зборами акціонерів ПрАТ "РОКС", які відбулись 29.04.2026 р., прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента.. Припинено повноваження Члена Правління Кухоля Євгенія Миколайовича , згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 29.04.2026 р. (Протокол №б/н річних загальних зборів від 29.04.2026 р.) у | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| зв’язку із закінченням терміну дії повноважень. Володіє 10 акціями, що складає 12,50% від статутного капіталу товариства. Повноваження здійснював протягом 2 років та 4 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має | | | | |
| 29.04.2026 | обрано | Голова правління | Ксьонзенко Петро Якович | 53.75 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** | | | | |
| Загальними зборами акціонерів ПрАТ "РОКС", які відбулись 29.04.2026 р., прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента.. Обрано на посаду Голови правління Ксьонзенка Петра Яковича, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 29.04.2026 р. (Протокол №б/н річних загальних зборів від 29.04.2026 р.) у зв’язку з переобранням на новий строк. Володіє 43 акціями, що складає 53,75% від статутного капіталу товариства. Строк, на який обрано: 3 роки. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймав посади: Голова правління. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 29.04.2026 | обрано | Член Правління | Мельник Олександр Віталійович | 20 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** | | | | |
| Загальними зборами акціонерів ПрАТ "РОКС", які відбулись 29.04.2026 р., прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента.. Обрано на посаду Члена правління Мельника Олександра Віталійовича, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 29.04.2026 р. (Протокол №б/н річних загальних зборів від 29.04.2026 р.) у зв’язку з переобранням на новий строк. Володіє 16 акціями, що складає 20,00% від статутного капіталу товариства. Строк, на який обрано: 3 роки. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймав посади: Член правління, провідний інженер, комерційний директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 29.04.2026 | обрано | Член Правління | Кухоль Євгеній Миколайович | 12.5 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** | | | | |
| Загальними зборами акціонерів ПрАТ "РОКС", які відбулись 29.04.2026 р., прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента.. Обрано на посаду Члена правління Кухоля Євгенія Миколайовича, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 29.04.2026 р. (Протокол №б/н річних загальних зборів від 29.04.2026 р.) у зв’язку з переобранням на новий строк. Володіє 10 акціями, що складає 12,50% від статутного капіталу товариства. Строк, на який обрано: 3 роки. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймав посади: Член правління, директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |

(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 відкликаного 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.