Додаток 47
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 74, пункт 88, та пункт 100)

# ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

06.05.2026
(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)

| Генеральний директор | | Маслюківська Олеся Михайлівна |
|---|---|---|
| (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** | Приватне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА ГЕНЕТИЧНА КОМПАНІЯ" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження** | 12402 Житомирська область Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка вул. О. Білаша, 1 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 00698578 |
| **5. Міжміський код та номер телефону** | +380967038583 ; |
| **6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку.** | 38542067@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 регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).** | ПрАТи не оприлюднюють регульовану інформацію<br>Україна |
| **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/APM |

## II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

| | | |
|---|---|---|
| **Інформація розміщена на власному вебсайті емітента** | http://00698578.infosite.com.ua | 06.05.2026 |
| | (URL-адреса веб-сайту) | (дата) |

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 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 | 6 |
| 05.05.2026 | припинено повноваження | Голова наглядової ради, член наглядової ради | Товкач Ольга Миколаївна | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | |
| В зв'язку із закінченням терміну дії повноважень ,повноваження Голови наглядової ради, члена наглядової ради Товкач Ольги Миколаївни припинено 05.05.2026 р. (дата вчинення дії 05.05.2026р.)<br>Акціями Товариства не володіє.<br>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.<br>Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 03.05.2023 року.<br><br>Рішення прийнято 05.05.2026 року річними загальними зборами акціонерів Товариства, які проведені дистанційно 30.04.2026 р.(Протокол №1 ПрАТ "УГК" річних загальних зборів акціонерів Товариства від 05.05.2026 р.)За законодавством України датою вчинення дії вважається -дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента по даному питанню та з моменту складання протоколу про підсумки голосування по відповідному питанню порядку денного ЗЗА. | | | | |
| 05.05.2026 | припинено повноваження | Заступник Голови наглядової ради, член наглядової ради | Солімчук Микола Тарасович | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | |
| В зв'язку із закінченням терміну дії повноважень,повноваження Заступника Голови наглядової ради, члена наглядової ради Солімчука Миколи Тарасовича припинено 05.05.2026 р.(дата вчинення дії 05.05.2026р.)<br>Акціями Товариства не володіє.<br>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.<br>Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 03.05.2023 року.<br>Рішення прийнято 05.05.2026 року річними загальними зборами акціонерів Товариства, які проведені дистанційно 30.04.2026 р.(Протокол №1 ПрАТ "УГК" річних загальних зборів акціонерів Товариства від 05.05.2026 р.)За законодавством України датою вчинення дії вважається -дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента по даному питанню та з моменту складання протоколу про підсумки голосування по відповідному питанню порядку денного ЗЗА. | | | | |
| 05.05.2026 | припинено повноваження | член наглядової ради | Пак Дмитро Валерійович | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | |
| В зв'язку із закінченням терміну дії повноважень,повноваження члена наглядової ради Пака Дмитра Валерійовича припинено 05.05.2026 р.(дата вчинення дії 05.05.2026р.) | | | | |

Акціями Товариства не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 03.05.2023 року.
Рішення прийнято 05.05.2026 року річними загальними зборами акціонерів Товариства, які проведені дистанційно 30.04.2026 р.(Протокол №1 ПрАТ "УГК" річних загальних зборів акціонерів Товариства від 05.05.2026 р.)За законодавством України датою вчинення дії вважається -дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента по даному питанню та з моменту складання протоколу про підсумки голосування по відповідному питанню порядку денного ЗЗА.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | обрано | член наглядової ради, Голова наглядової ради Товариства | Товкач Ольга Миколаївна | 0.00000 |

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

Голова наглядової ради Товариства Товкач Ольга Миколаївна обрана на дану посаду 05.05.2026 р.(дата вчинення дії 05.05.2026р.)
Акціями Товариства не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу - на Зроки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Бухгалтер, Головний бухгалтер, Голова наглядової ради.
На посаду Члена наглядової ради Товкач О.М. обрана за рішенням прийнятим 05.05.2026 року річними загальними зборами акціонерів Товариства, які проведені дистанційно 30.04.2026 р.(Протокол №1 ПрАТ "УГК" річних загальних зборів акціонерів Товариства від 05.05.2026 р.)За законодавством України датою вчинення дії вважається -дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента по даному питанню та з моменту складання протоколу про підсумки голосування по відповідному питанню порядку денного ЗЗА.
На посаду Голови Наглядової ради Товариства Товкач О.М. обрана за рішенням наглядової ради Товариства від 05.05.2026 р(Протокол №4 засідання наглядової ради ПрАТ УГК" від 05.05.2026 р)
Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера Кузьміна Віталія Миколайовича, який володіє 1977012 шт. голосуючих акцій, що становить 57,445 % від статутного капіталу Товариствае, не є незалежним директором.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | обрано | член наглядової ради, Заступник Голови наглядової ради Товариства | Солімчук Микола Тарасович | 0.00000 |

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

Заступник Голови наглядової ради Товариства Солімчук Микола Тарасович обраний на дану посаду 05.05.2026 р.(дата вчинення дії 05.05.2026р.)
Акціями Товариства не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу - на Зроки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Адвокат,заступник Генерального директора,Заступник Голови наглядової ради Товариства.
На посаду ЧленаНаглядової ради Солімчук М.Т. обраний за Рішенням прийнятим 05.05.2026 року річними загальними зборами акціонерів Товариства, які проведені дистанційно 30.04.2026 р.(Протокол №1 ПрАТ "УГК" річних загальних зборів акціонерів Товариства від 05.05.2026 р.)За законодавством України датою вчинення дії вважається -дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента по даному питанню та з моменту складання протоколу про підсумки голосування по відповідному питанню порядку денного ЗЗА.
На посаду Заступника Голови Наглядової ради Товариства Солімчук М.Т. обраний за рішенням наглядової ради Товариства від 05.05.2026 р(Протокол №4 засідання наглядової ради ПрАТ УГК" від 05.05.2026 р)
Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера Чибуровської Галини Анатоліївни, яка володіє 981 048 шт. голосуючих акцій, що становить 28,506% від статутного капіталу Товариства, не є незалежним директором.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | обрано | член наглядової ради | Пак Дмитро Валерійович | 0.00000 |

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

Член наглядової ради Пак Дмитро Валерійович обраний на дану посаду 05.05.2026 р.(дата вчинення дії 05.05.2026р.)
Акціями Товариства не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу - на Зроки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Директор, член Наглядової ради.

Рішення прийнято 05.05.2026 року річними загальними зборами акціонерів Товариства, які проведені дистанційно 30.04.2026 р.(Протокол №1 ПрАТ "УГК" річних загальних зборів акціонерів Товариства від 05.05.2026 р.)За законодавством України датою вчинення дії вважається -дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента по даному питанню та з моменту складання протоколу про підсумки голосування по відповідному питанню порядку денного ЗЗА.

Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера Кузьміна Віталія Миколайовича, який володіє 1977012 шт. голосуючих акцій, що становить 57,445 % від статутного капіталу Товариства, не є незалежним директором.