

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

21.12.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 12

(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)

Голова правління

Ксьонзенко Петро Якович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

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

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "РОКС"
- Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження 03148, Київ, м. Київ, вул. Василя Верховинця, 10
- Ідентифікаційний код юридичної особи 22966186
- Міжміський код та телефон, (044) 407-25-25; 33-22-077 407-25-25 факс
- Адреса електронної пошти pks@roks.com.ua
- 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)
- 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

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://22966186.infosite.com.ua>

(URL-адреса веб-сайту)

21.12.2023

(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
07.12.2023	припинено повноваження	Голова правління	Ксьонзенко Петро Якович	д/н	55

Зміст інформації:

Дата отримання повідомлення: 07.12.2023 р.

Черговими річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "РОКС" від 07.12.2023 р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента (протокол №б/н від 07.12.2023 р.).

Припинено повноваження Голови правління Ксьонзенка Петра Яковича (протокол № б/н від 07.12.2023 р.) згідно з рішенням річних загальних зборів акціонерів від 07.12.2023 р. Володіє 44 акціями, що складає 55% від статутного капіталу товариства. Повноваження здійснював протягом 28 років та 7 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1	2	3	4	5	6
07.12.2023	припинено повноваження	Член правління	Бойченко Максим Павлович	д/н	5

Зміст інформації:

Дата отримання повідомлення: 07.12.2023 р.

Черговими річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "РОКС" від 07.12.2023 р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента (протокол №б/н від 07.12.2023 р.).

Припинено повноваження Члена Правління Бойченка Максима Павловича (протокол № б/н від 07.12.2023 р.) згідно з рішенням річних загальних зборів акціонерів від 07.12.2023 р. Володіє 4 акціями, що складає 5% від статутного капіталу товариства. Повноваження здійснював протягом 24 років та 7 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

07.12.2023	призначено	Голова Правління	Ксьонзенко Петро Якович	д/н	55
------------	------------	------------------	-------------------------	-----	----

Зміст інформації:

Дата отримання повідомлення: 07.12.2023 р.

Черговими річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "РОКС" від 07.12.2023 р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента (протокол №б/н від 07.12.2023 р.).

Продовжено повноваження Голови Правління Ксьонзенка Петра Яковича (протокол №б/н від 07.12.2023 р.). Володіє 44 акціями, що складає 55% від статутного капіталу товариства. Призначений строком на 1 рік. Протягом останніх 5-ти років не обіймав інших посад. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1	2	3	4	5	6
07.12.2023	обрано	Член Правління	Мельник Олександр Віталійович	д/н	20

Зміст інформації:

Дата отримання повідомлення: 07.12.2023 р.

Черговими річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "РОКС" від 07.12.2023 р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента (протокол №б/н від 07.12.2023 р.).

Обрано Членом Правління Мельника Олександра Віталійовича (протокол №б/н від 07.12.2023 р.). Володіє 16 акціями, що складає 20% від статутного капіталу товариства. Призначений строком на 1 рік. Інші посади, які обіймав протягом останніх 5-ти років: провідний інженер, комерційний директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

07.12.2023	обрано	Член Правління	Кухоль Євгеній Миколайович	д/н	20
------------	--------	----------------	----------------------------	-----	----

Зміст інформації:

Дата отримання повідомлення: 07.12.2023 р.

Черговими річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "РОКС" від 07.12.2023 р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента (протокол №б/н від 07.12.2023 р.).

Обрано Членом Правління Кухоль Євгенія Миколайовича (протокол №б/н від 07.12.2023 р.). Володіє 16 акціями, що складає 20% від статутного капіталу товариства. Призначений строком на 1 рік. Інші посади, які обіймав протягом останніх 5-ти років: директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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