

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

03.02.2026

(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, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор

(посада)

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

Станко А.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 «МОДУЛЬ М»
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 88015, Закарпатська обл., місто Ужгород, вулиця Бобяка Миколи, будинок 15
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05795783
5. Міжміський код та номер телефону: 0312656005
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: modulm@emittents.net.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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/АРА
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

<http://modulm.emittents.net.ua/ua/main>

(URL-адреса вебсайту)

03.02.2026

(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
02.02.2026	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Лашевич Ілона Едуардівна	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Загальними зборами акціонерів які відбулися 02.02.2026 прийняли рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Згідно рішення зборів:- припинено повноваження Голови Наглядової ради Лашкевич І.Е. у зв'язку з обранням нового складу наглядової ради. Перебувала на посаді з 28.05.2025 р. Власними акціями не володіє. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.				
02.02.2026	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ткачук Ольга Михайлівна	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Загальними зборами акціонерів які відбулися 02.02.2026 прийняли рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Згідно рішення зборів:- припинено повноваження Члена Наглядової ради Ткачук О.М. у зв'язку з обранням нового складу наглядової ради. Перебувала на посаді з 28.05.2025 р. Власними акціями не володіє. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.				
02.02.2026	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ковач Михайло Михайлович	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Загальними зборами акціонерів які відбулися 02.02.2026 прийняли рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Згідно рішення зборів:- припинено повноваження Члена Наглядової ради Ковач М.М. у зв'язку з обранням нового складу наглядової ради. Перебувала на посаді з 28.05.2025 р. Власними акціями не володіє. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.				
02.02.2026	Обрано	Члена Наглядової ради	Яроцька Тетяна Анатоліївна (представник акціонера)	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Загальні збори акціонерів, які відбулись 02.02.2026 р. прийняли рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Згідно рішення зборів:- обрано на посаду члена Наглядової ради Яроцьку Т.А. Термін повноважень - 3 роки. Представник акціонера, власними акціями не володіє. Протягом останніх 5 років обіймала посаду: секретаря в ТОВ "ЧАПЛІНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (основне місце роботи), Директор ТОВ "ОНОКІ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (за сумісництвом). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.				
02.02.2026	Обрано	Члена Наглядової ради	Олешкевич Ганна Іллівна (представник акціонера)	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Загальні збори акціонерів, які відбулись 02.02.2026 р. прийняли рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Згідно рішення зборів:- обрано на посаду члена Наглядової ради Олешкевич Г.І. Термін повноважень - 3 роки. Представник акціонера, власними акціями не володіє. Протягом останніх 5 років обіймала посаду: Директора в ТОВ "ВІДЕОМАНІЯ" (основне місце роботи), Директор ТОВ "ПАВЕР СТОР" (основне місце роботи). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.				
02.02.2026	Обрано	Члена Наглядової ради	Грамак Аліна Григорівна (представник акціонера)	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
Загальні збори акціонерів, які відбулись 02.02.2026 р. прийняли рішення про зміну складу посадових осіб емітента. Згідно рішення зборів:- обрано на посаду члена Наглядової ради Грамак А.Г. Термін повноважень - 3 роки. Представник акціонера, власними акціями не володіє. Протягом останніх 5 років обіймала посади: Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів в ТОВ "ПРЕМІУМ ІНДАСТРІ ГРУП" (основне місце роботи), Інженер з керування й обслуговування систем ТОВ "ПРИВАТНА ОХОРОННА ФІРМА "АЛЬФА-БЕЗПЕКА" (за сумісництвом до 14.09.2022 ), Інженер з керування й обслуговування систем ТОВ "ПРИВАТНА ОХОРОННА ФІРМА "АЛЬФА-БЕЗПЕКА" (основне місце роботи з 15.09.2022), Інженер ТОВ "ПРЕМІУМ ІНДАСТРІ ГРУП" (основне місце роботи), Інженер ТОВ "МАШІНВЕСТ" (за сумісництвом), Директор ТОВ "ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ "ПРОЕКТ ПАТРІОТ" (за сумісництвом), Директор ПП "РОТОР" (за сумісництвом). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.				
02.02.2026	Обрано	Голову Наглядової ради	Грамак Аліна Григорівна	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				

Протоколом №02/02 Наглядової ради 02.02.2026 р. прийнято рішення обрати на посаду голови Наглядової ради із числа обраних 02.02.2026 р. загальними зборами акціонерів членів Наглядової ради - представника акціонера Гусейнова Джалала Грамак Аліну Григорівну. Розмір пакету акцій 0%. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів в ТОВ "ПРЕМІУМ ІНДАСТРІ ГРУП" (основне місце роботи), Інженер з керування й обслуговування систем ТОВ "ПРИВАТНА ОХОРОННА ФІРМА "АЛЬФА-БЕЗПЕКА" (за сумісництвом до 14.09.2022 ), Інженер з керування й обслуговування систем ТОВ "ПРИВАТНА ОХОРОННА ФІРМА "АЛЬФА-БЕЗПЕКА" (основне місце роботи з 15.09.2022), Інженер ТОВ "ПРЕМІУМ ІНДАСТРІ ГРУП" (основне місце роботи), Інженер ТОВ "МАШІНВЕСТ" (за сумісництвом), Директор ТОВ "ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ "ПРОЕКТ ПАТРІОТ" (за сумісництвом), Директор ПП "РОТОР" (за сумісництвом). Термін обрання 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

02.02.2026	Обрано	Корпоративного секретаря	Аркіна Лізавета Олександрівна	0
------------	--------	--------------------------	-------------------------------	---

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

Протоколом №02/02 Наглядової ради 02.02.2026 р. прийнято рішення обрати на посаду корпоративного секретаря Товариства - Аркіну Лізавету Олександрівну. Розмір пакету акцій 0%. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: Юрист ТОВ "ЮК "ПРИДНІПРОВ'Я". Термін обрання 2 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.