

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

07.05.2026

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

01/05-2026

(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

(посада)

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

В.В. Семенов

(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 "НОВА СИСТЕМА"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 61033, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, буд 317
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00226537
5. Міжміський код та номер телефону: (057) 720-30-01, +380506690262
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: 00226537@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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
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://systema.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderov>

(URL-адреса вебсайту)

07.05.2026

(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 |
| 06.05.2026 | Припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Сьогодні Надія Дмитрівна | 20 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Дата виникнення події - дата складання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування (рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування): 06.05.2026 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 28.04.2026 року. Припинено повноваження у зв'язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради. Перебувала на посаді з 27.12.2022 р. Посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Володіє часткою у статутному капіталі - 20%. | | | | |
| 06.05.2026 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради | Доброскок Олександр Іванович | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Дата виникнення події- дата складання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування (рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування): 06.05.2026 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 28.04.2026 року. Припинено повноваження у зв'язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради. Перебував на посаді з 27.12.2022 р. Посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Володіє часткою у статутному капіталі - 0%. | | | | |
| 06.05.2026 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради | Безрук Володимир Михайлович | 24,9 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Дата виникнення події- дата складання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування (рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування): 06.05.2026 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 28.04.2026 року. Припинено повноваження у зв'язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради.. Перебував на посаді з 27.12.2022 р. Посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Володіє часткою у статутному капіталі - 24,9%. | | | | |
| 06.05.2026 | Обрано | Член Наглядової ради, Голова Наглядової ради | Сьогодні Надія Дмитрівна | 20 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Дата виникнення події- дата складання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування (рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування): 06.05.2026 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 28.04.2026 року. Обрана Членом Наглядової ради з 06.05.2026 р. строком на 3 роки. Обрана Головою Наглядової ради строком на 3 роки згідно рішення Наглядової ради від 06 травня 2026 р. Зміни відбулись у зв'язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради. Інші посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: фізична особа - підприємець. Посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Обраний член Наглядової ради є акціонером. Володіє часткою у статутному капіталі - 20,0%. | | | | |
| 06.05.2026 | Обрано | Член Наглядової ради | Доброскок Олександр Іванович | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Дата виникнення події- дата складання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування (рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування): 06.05.2026 року. | | | | |

вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування): 06.05.2026 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 28.04.2026 року.

Обраний Членом Наглядової ради з 06.05.2026 р. строком на 3 роки. Зміни відбулись у зв'язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради.

Інші посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: фізична особа - підприємець.

Посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Обраний член Наглядової ради є представником акціонера Доброскока С.О., який володіє 24,9% стат. капіталу. Не володіє часткою у статутному капіталі.

| | | | | |
|------------|--------|----------------------|-----------------------------|------|
| 06.05.2026 | Обрано | Член Наглядової ради | Безрук Володимир Михайлович | 24,9 |
|------------|--------|----------------------|-----------------------------|------|

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

Дата виникнення події - дата складання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування (рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування): 06.05.2026 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 28.04.2026 року.

Обраний Членом Наглядової ради з 06.05.2026 р. строком на 3 роки. Зміни відбулись у зв'язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради.

Інші посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: Генеральний директор.

Посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Обраний член Наглядової ради є акціонером. Володіє часткою у статутному капіталі - 24,9%.