

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

06.05.2026

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

26/05/06-1

(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

(посада)

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

Попко Ігор Миколайович

(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 «Туристичний комплекс «Черемош»
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 58017, Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Сергія Скальда, буд. 13А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02574248
5. Міжміський код та номер телефону: +380372585588
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: hotel.cheremosh@gmail.com
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):
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://hotel-cheremosh.com/news-ukr.html>

(URL-адреса вебсайту)

06.05.2026

(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                                                          |
| 05.05.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Припинено повноваження                                           | член Наглядової ради, Голова наглядової ради | Щаслива Юлія Георгіївна    | 0                                                          |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                              |                            |                                                            |
| 05 травня 2026 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів (Протокол №26/05/05) припинено повноваження члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради Щасливої Юлії Георгіївни (згоду на розкриття паспортних даних не надано). Акціями Товариства не володіє, є незалежним директором. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані дотриманням вимог чинного законодавства та Статуту. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. На посаді члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради перебувала з 02.06.2023 року.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                              |                            |                                                            |
| 05.05.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Припинено повноваження                                           | член Наглядової ради                         | Сазонов Євген Валентинович | 0                                                          |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                              |                            |                                                            |
| 05 травня 2026 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів акціонерів (Протокол №26/05/05) припинено повноваження члена Наглядової ради Сазонова Євгена Валентиновича (згоду на розкриття паспортних даних не надано). Акціями Товариства не володіє, є незалежним директором. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані дотриманням вимог чинного законодавства та Статуту. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. На посаді члена Наглядової ради перебував з 02.06.2023 року.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                              |                            |                                                            |
| 05.05.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Припинено повноваження                                           | член Наглядової ради                         | Міненко Лілія Вікторівна   | 0                                                          |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                              |                            |                                                            |
| 05 травня 2026 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів (Протокол №26/05/05) припинено повноваження члена Наглядової ради Міненко Лілії Вікторівни (згоду на розкриття паспортних даних не надано). Акціями Товариства не володіє, є незалежним директором. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані дотриманням вимог чинного законодавства та Статуту. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 02.06.2023 року.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                              |                            |                                                            |
| 05.05.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Обрано                                                           | член Наглядової ради                         | Щаслива Юлія Георгіївна    | 0                                                          |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                              |                            |                                                            |
| 05 травня 2026 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів (Протокол №26/05/05) Щасливу Юлію Георгіївну (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано членом Наглядової ради строком на три роки. Є незалежним директором. Не є афілійованою особою. Повна вища. Київський національний економічний університет (2000 р.), спеціальність: маркетинг. Акціями Товариства не володіє, Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані дотриманням вимог чинного законодавства та Статуту. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років:<br>ТОВ "Торгово-енергетична компанія "Енергоінвест" (код: 31086051), - Генеральний директор<br>ТОВ "ТРЦ Республіка" (код: 43227024), - Генеральний директор,<br>ТОВ "РЕАЛ СТ" (код: 44022039) - Директор. |                                                                  |                                              |                            |                                                            |
| 05.05.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Обрано                                                           | член Наглядової ради                         | Сазонов Євген Валентинович | 0                                                          |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                              |                            |                                                            |
| 05 травня 2026 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів (Протокол №26/05/05) Сазонова Євгена Валентиновича (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано членом Наглядової ради строком на три роки. Акціями Товариства не володіє, є незалежним директором. Повна вища. Донбаська державна машинобудівна академія (2003 р.), спеціальність: Фінанси. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані дотриманням вимог чинного законодавства та Статуту. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років:                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                              |                            |                                                            |
| 17.01.2020 - до теперішнього часу - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДІЛІДЖЕНС" (код: 43119210), Голова Наглядової ради.<br>30.03.2022 - до теперішнього часу - БЛАГОДІЙНИЙ ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "УКРАЇНА-ЄС. РОЗВИТОК ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ" (код: 44742676), Директор.<br>07.03.2023 - до теперішнього часу - ТОВ "НІКА-АГРОТРЕЙД" (код: 42163583), Заступник директора з розвитку (за сумісництвом).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                              |                            |                                                            |
| 05.05.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Обрано                                                           | член Наглядової ради                         | Міненко Лілія Вікторівна   | 0                                                          |

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

05 травня 2026 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів (Протокол №26/05/05) Міненко Лілію Вікторівну (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано членом Наглядової ради строком на три роки. Акціями Товариства не володіє, є незалежним директором. Повна вища, закінчення, спеціальність, Донецький Національний Університет (2000 р.), спеціальність: Політологія. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані дотриманням вимог чинного законодавства та Статуту. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: протягом останніх 5 років.

ТОВ "Kielwin" Poland NIP: 9591960876 протягом останніх 5 років.

Директор

05.2018-06.2019

ТОВ "ТРЦ Республіка" код: 43227024,

Комерційний директор

07.2019-08.2022

ТОВ "Glorium Invest" Poland NIP: 5252922351

Голова Правління

11.2022-до теперішнього часу

|            |        |                        |                         |   |
|------------|--------|------------------------|-------------------------|---|
| 05.05.2026 | Обрано | Голова Наглядової ради | Щаслива Юлія Георгіївна | 0 |
|------------|--------|------------------------|-------------------------|---|

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

05 травня 2026 року рішенням Наглядової ради (Протокол №26/05/05) Щасливу Юлію Георгіївну (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано Головою Наглядової ради строком до прийняття рішення про припинення повноважень. Акціями Товариства не володіє, є незалежним директором. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані дотриманням вимог чинного законодавства та Статуту. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Торгово-енергетична компанія "Енергоінвест" (код: 31086051), - Генеральний директор ТОВ "ТРЦ Республіка" (код: 43227024), - Генеральний директор, ТОВ "РЕАЛ СТ" (код: 44022039) - Директор.