

ВАНТАРИС ЛТД (VANTARIS LTD)

a company incorporated and registered in the British Virgin Islands, under registration No. 1724317
компанія створена та зареєстрована на Британських Віргінських островах, реєстраційний номер 1724317

від «12» листопада 2020 року



ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД»

код ЄДРПОУ 01387432

08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село
Чайки, вул. Валентини Чайки, буд. 16Адреса для листування:

03065 м. Київ, вул. Світлогірська, 2/25

ПОВІДОМЛЕННЯ**про заміну члена наглядової ради - представника акціонера**

Акціонер Публічного акціонерного товариства «Київметробуд» (надалі – Товариство) ВАНТАРИС ЛТД [VANTARIS LTD], юридична особа створена та зареєстрована за законодавством Британських Віргінських островів, реєстраційний номер 1724317, місцезнаходження: Крейгмур Чемберз, а/с 71 Роуд-Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови, ВГ1110 [Craigmuir Chambers, P.O. Box 71 Road Town, Tortola, VG1110, BVI], що володіє 911 510 акціями або 22,7733 % статутного капіталу Товариства,

відповідно до ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», п.п. 8.10-8.12 Статуту ПАТ «Київметробуд»,

повідомляє про заміну представника – члена Наглядової ради Товариства Проніна Андрія Григоровича, обраного до складу Наглядової ради Товариства рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Київметробуд» від 12.10.2020р. (протокол №14 від 22.10.2020р.) на іншого представника, а саме:

Інформація про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного			
Прізвище, ім'я, по-батькові	Чи є акціонером	Зазначення розміру пакету акцій, що належать, штук	Наявність письмової заяви про згоду на представлення інтересів акціонера у складі Наглядової ради
Ткач Руслан Олександрович	ні	не належать	надано

Зазначений новий член Наглядової ради ПАТ «Київметробуд»/ АТ «Київметробуд» набуває повноважень з моменту отримання ПАТ «Київметробуд» цього повідомлення.

Додатки:

1. Письмова заява (згода) Ткача Руслана Олександровича на представлення інтересів акціонера у складі Наглядової ради Товариства разом з інформацією про фізичну особу від 11.11.2020р. на 1 арк.
2. Копія Довіреності від 14 липня 2020р.

Представник
ВАНТАРИС ЛТД
[VANTARIS LTD]

(підпис)

А.В. Устименко