

17.01.2018 р.

№ 37 від 22.01.18р.

Кому: Директору
ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ»

Копія: Наглядовій раді
ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ»

**ПИСЬМОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про заміну члена наглядової ради – представника акціонера
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВОВЧАНСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»**

18 квітня 2016 року рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вовчанський олійноекстракційний завод» (ідентифікаційний код 00373936, місцезнаходження: 62504, Харківська обл., Вовчанський район, місто Вовчанськ, площа Привокзальна, будинок 11) обрано персональний склад наглядової ради ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ». До складу наглядової ради ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ» обрано Литвинського Костянтина Георгійовича членом наглядової ради – представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Кернел-Трейд» строком на три роки.

Статутом ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ» та частиною 6 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що член наглядової ради, обраний як представник акціонера, може бути замінений таким акціонером у будь-який час.

У зв'язку з цим ТОВ «Кернел-Трейд», як акціонер ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ» (володіє пакетом акцій у кількості 1 523 948 штук, що становить 99,3766% статутного капіталу) повідомляє про заміну члена наглядової ради – представника акціонера, а саме: відкликання члена наглядової ради Литвинського Костянтина Георгійовича та призначення, на заміну відкликаною, членом наглядової ради Пугача Юрія Володимировича (1969 року народження, освіта: вища (найменування ВУЗ: Донецький політехнічний інститут), протягом останніх п'яти років працював в ТОВ «Кернел-Трейд з 2011 р. на посаді директора департаменту з управління виробництвом, з 2015 р. на посаді директора з управління виробництвом, з 2017 р. на посаді директора з управління виробничими активами, загальний стаж роботи 24 роки. Акціями ПРАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ ОЕЗ» не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня).

**Генеральний директор
ТОВ «Кернел-Трейд»**



О.А. Головін