

08.02.2018

Кому: Директору
ПРАТ «Полтавське ХПП»

Копія: Наглядовій раді
ПРАТ «Полтавське ХПП»

ПИСЬМОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про заміну члена наглядової ради – представника акціонера
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

6 квітня 2016 року рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Полтавське хлібоприймальне підприємство» (ідентифікаційний код 05581898, місцезнаходження: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, площа Павленківська, буд. 24) обрано персональний склад наглядової ради ПРАТ «Полтавське ХПП». До складу наглядової ради ПРАТ «Полтавське ХПП» обрано з 01.05.2016 року Литвинського Костянтина Георгійовича членом наглядової ради – представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Кернел-Трейд» строком на 3 (три) роки.

Статутом ПРАТ «Полтавське ХПП» 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 «Полтавське ХПП» (володіє пакетом акцій у кількості 704 442 штук, що становить 16,76186% 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 «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП» 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