

ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ
ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»

27.11.2017 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАМІНУ
члена Наглядової ради ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ» –
представника UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (ЮМБХ ЮКРЕЙНІЕН
МЕШІН БІЛДІНГ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД)

Акціонер ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (далі - Товариство), а саме:

П.І.Б. акціонера – фізичної особи або найменування акціонера – юридичної особи	UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (ЮМБХ ЮКРЕЙНІЕН МЕШІН БІЛДІНГ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД)
Місце реєстрації або місцезнаходження акціонера	Фемістоклі Дерві 3, Джулія Хаус, 1066, Нікосія, Кіпр (Themistokli Dervi, 3, Julia House, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus)
Індивідуальний податковий номер, паспортні дані акціонера – фізичної особи або реєстраційний код акціонера – юридичної особи	HE211666
Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій Товариства	201 206 949 (двісті один мільйон двісті шість тисяч дев'ятсот сорок дев'ять) штук простих іменних акцій

в особі:

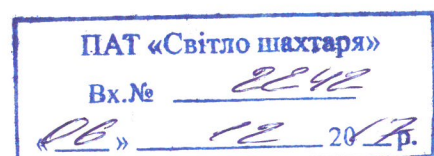
- Petros Petrides;
- Leonidas Kyprianou;
- Бугайов Роман Анатолійович, #PP

що становлять повний склад Директорів Компанії та діють на підставі Статуту, користуючись правами, що передбачені Статутом Товариства та ст. 53, 57 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє про заміну члена Наглядової ради Товариства – представника UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (ЮМБХ ЮКРЕЙНІЕН МЕШІН БІЛДІНГ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД).

Член Наглядової ради Товариства – представник UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (ЮМБХ ЮКРЕЙНІЕН МЕШІН БІЛДІНГ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД), що замінюється відповідно до цього повідомлення:

П.І.Б. фізичної особи – члена Наглядової ради, що замінюється	Нестеренко Микола Миколайович
Рік народження	1976 року
Паспортні дані	ЕК 624852, виданий 17 грудня 1997 року Попаснянським РВ УМВС України в Луганській області
Індивідуальний податковий номер	2780400175
Рішення, на підставі якого обрано (призначено) на посаду	рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (протокол від 22.04.2017р.)

Новий член Наглядової ради Товариства – представника UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (ЮМБХ ЮКРЕЙНІЕН МЕШІН БІЛДІНГ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД), що призначається відповідно до цього повідомлення:

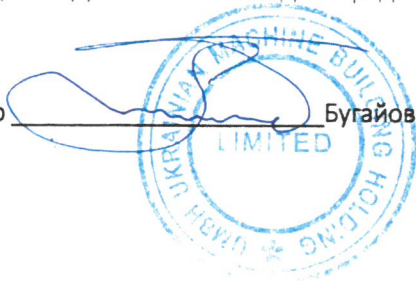


П.І.Б. фізичної особи – нового члена Наглядової ради	<i>Сахарук Дмитро Володимирович</i>
Запропонований кандидат є представником акціонера Товариства – UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (ЮМБХ УКРЕЙНІЕН МЕШІН БІЛДІНГ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД)	
Рік народження	1979
Паспортні дані	серія СА № 027208, виданий Токмацьким РВ УМВС України в Запорізькій області 02.09.1995
Індивідуальний податковий номер	2912616033
Кількість, тип та/або клас належних представнику акцій Товариства	акціями Товариства не володіє
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	2000 - Харківський національний університет внутрішніх справ, спеціальність «Правознавство»; 2001 - Харківський національний університет внутрішніх справ, спеціальність магістр, спеціальність «Правоохоронна діяльність»; 2002 - Чиказький коледж права, магістр «Міжнародне та порівняльне право»
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які кандидат обіймає у юридичних особах	Генеральний директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»
Загальний стаж роботи	20 років
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	05.2011 - 08.2014 - директор з правового забезпечення ТОВ «ДТЕК» (після перейменування - ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»); З 08.2014 - по жовтень 2017 - виконавчий директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» З 28.10.2016 – по теперішній час – Генеральний директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»
Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Судимість відсутня
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	Заборони відсутні
Дані про афілійованість з Товариством	Афілійованість з Товариством відсутня
Дані про афілійованих до кандидата осіб	Афілійованих осіб серед акціонерів Товариства немає

Додатки:

- письмова згода нового члена Наглядової ради Товариства – представника **UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED** на обрання в члени Наглядової ради, приєднання до Договору з членом Наглядової ради Товариства та згодою на обробку персональних даних.

Директор



Бугайов Р.А.