

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ
КАР’ЄР”**

Україна, 48313, Тернопільська область,
Монастирський район, село Коржова
Тел.: + 380 (03555) 20937
До уваги: Крушельницький О.В., Директор

Стосовно: Заміни члена Наглядової ради - представника акціонера

Шановні Панове!

Рішенням річних загальних зборів акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР’ЄР”**, ідентифікаційний код юридичної особи: 21150620 (надалі – **Товариство**) від 24 квітня 2019 року (Протокол №1 від 24 квітня 2019 року) було обрано новий склад Наглядової ради, в тому числі два члени Наглядової ради Орел Г.Г. та Голіков Д.Д. з числа представників акціонера Товариства – компанії «**ВІРКОТА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД**».

Згідно з п. 11.27, п.11.28 та п. 11.29 Статуту Товариства, член Наглядової ради, обраний як представник акціонера, може бути замінений таким акціонером у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера, представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликано.

Керуючись вищезазначеними положеннями Статуту, компанія «**ВІРКОТА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД**» – акціонер Товариства, що володіє 260 662 простими акціями Товариства, цим листом повідомляє про заміну одного із своїх представників – членів Наглядової ради, а саме про відкликання з 30 жовтня 2020 року зі складу наглядової ради Товариства **Голікова Дмитра Дмитровича** та призначення на його заміну, з моменту (дати) отримання Товариством даного письмового повідомлення, нового члена Наглядової ради – представника акціонера компанії «**ВІРКОТА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД**»: **Боброва Вячеслава Віталійовича**, громадянина України, паспорт АЕ 954259, виданий 04 лютого 1998 року Новомосковським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, акціями Товариства не володіє.

Просимо Вас вжити необхідних заходів для реєстрації зазначених змін у складі Наглядової ради Товариства та оприлюднення відповідної інформації про зміни згідно з вимогами чинного законодавства України.

Додатки:

1. Додаткова інформація про нового члена Наглядової ради Товариства, який призначається на заміну відкликано представника акціонера – компанії «**ВІРКОТА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД**» у порядку, передбаченому п. 11.27, п.11.28 та п. 11.29 Статуту.
2. Заява нового члена Наглядової ради – представника акціонера про згоду на призначення до складу Наглядової ради на заміну відкликано.

Від компанії «**ВІРКОТА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД**»


ПІБ,
посада

THEMIS DIRECTORS LIMITED



**Додаткова інформація про нового члена Наглядової ради Товариства,
який призначається на заміну відкликаного представника акціонера - компанії «ВІРКОТА
ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» у порядку, передбаченому п. 11.27, п.11.28 та п. 11.29 Статуту Товариства**

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності):	Бобров Вячеслав Віталійович
Рік народження:	15.06.1981 р.н.
Особа, що внесла пропозицію щодо нового члена Наглядової ради:	Особа, що внесла пропозицію - компанія «ВІРКОТА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» – акціонер Товариства, що володіє 260 662 простими акціями Товариства, що представляють 28,144958% всіх акцій Товариства
Кількість, тип та/або клас належних новому члену Наглядової ради акцій Товариства:	Акціями Товариства не володіє
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):	Вища - Інститут економіки і права Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди; Правознавство, юрист, викладач правових дисциплін, рік закінчення – 2003 р.
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає новий член Наглядової ради у юридичних особах:	ТОВ ВК «ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ», основне, Начальник юридичного відділу. ПРАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», Член Наглядової ради Товариства.
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):	Протягом останніх п'яти років працював у ТОВ ВК «ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ», основне, Начальник юридичного відділу. ПРАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», Член Наглядової ради Товариства.
Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості:	Судимість відсутня
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю:	Відсутні заборони обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
Чи є новий член Наглядової ради афілійованою особою акціонерного товариства:	Не є афілійованою особою Товариства
Інформація про: акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами нового члена Наглядової ради.	Не застосовується
Чи є новий член Наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів.	Представник акціонера - компанії «ВІРКОТА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», яке володіє 260 662 простими акціями Товариства
Наявність письмової заяви нового члена Наглядової ради про згоду на призначення.	Так

Заява нового члена Наглядової ради – представника акціонера про згоду на призначення до складу Наглядової ради на заміну відкликаного

«02» 11 2020 р.

Вих. № 90

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР»**

Україна, 48313, Тернопільська область,

Монастириський район, село Коржова

Факс: + 3803555 2 09 37

До уваги: Крушельницького О.В., Директора

Стосовно: Згоди на призначення членом Наглядової ради

Мені, Боброву Вячеславу Віталійовичу, відомо про пропозицію акціонера – компанії «ВІРКОТА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (*VIRCOTA HOLDINGS LIMITED*, юридичної особи за законодавством Республіки Кіпр) призначити мене новим членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР» (надалі – Товариство) на заміну свого представника – Голікова Дмитра Дмитровича у складі Наглядової ради Товариства, обраного рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства 24 квітня 2019 року (Протокол № 1 від 24 квітня 2019 року), в порядку, передбаченому п. 11.27, п.11.28 та п. 11.29 Статуту Товариства.

У зв'язку із зазначеним, заявляю про свою згоду на призначення мене на посаду члена Наглядової ради Товариства як представника компанії «ВІРКОТА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» на заміну відкликаного, та підтверджую, що відсутні будь-які обставини, які перешкоджають виконанню мною функцій члена Наглядової ради Товариства.

Також цим підтверджую, що станом на дату цього листа, акціями Товариства не володію.

Персональні дані:

Паспортні дані: паспорт АЕ 954259, виданий 04 лютого 1998 року Новомосковським РВ УМВС України в Дніпропетровській області; освіта: вища - Інститут економіки і права Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, Правознавство, юрист, викладач правових дисциплін, рік закінчення – 2003 р.; місце роботи: ТОВ ВК «ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ», Начальник юридичного відділу, ПРАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», член Наглядової ради Товариства; протягом останніх п'яти років працював: ТОВ ВК «ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ», Начальник юридичного відділу, ПРАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», член Наглядової ради Товариства; судимість відсутня; відсутні заборони обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; не є афілійованою особою Товариства; не є афілійованою особою з акціонером Товариства – власником 10 і більше відсотків простих акцій Товариства.

З повагою,

Бобров В.В.