

Вих. № 29/11/2022-1 від 29.11.2022 р.

Вх. N 07/12 - 2022
всг 07.12.2022 р.**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРЕНЕРГОПРОМ»**Адреса: Україна, 04073, м. Київ,
пров. Куренівський, буд. 15

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЕНЕРГОПРОМ», ідентифікаційний код 00299758 (надалі – Товариство), акціонер Товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП» (володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 2 838 штук), подає свою пропозицію щодо кандидатів для обрання до складу наглядової ради Товариства річними загальними зборами акціонерів Товариства, дата дистанційного проведення яких (дата завершення голосування): 19 грудня 2022 року (надалі – Загальні збори).

Кандидати в члени наглядової ради Товариства:

- 1) Боковенко Юлія Олександрівна, представник акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП», кандидат акціями Товариства не володіє;
- 2) Приходько Наталя Володимирівна, представник акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП», кандидат акціями Товариства не володіє;
- 3) Кутова Лілія Миколаївна, представник акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП», кандидат акціями Товариства не володіє.

Проект рішення з питання № 5 порядку денного Загальних зборів «Обрання членів наглядової ради Товариства»:

«Обрати з моменту прийняття цього рішення членами наглядової ради Товариства:

- Боковенко Юлію Олександрівну, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП»;
- Приходько Наталю Володимирівну, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП»;
- Кутову Лілію Миколаївну, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП».

Заяви-згоди Боковенко Ю.О., Приходько Н.В. та Кутової Л.М. на обрання до складу наглядової ради Товариства (з інформацією щодо цих кандидатів) додаються.



Вікторія ВОРОБІЙОВА