



ПАПЕРОВА КОПІЯ
ЕЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, тел. (044) 285-12-74, факс (044) 286-79-85
www.spfu.gov.ua Код ЄДРПОУ 00032945

№ _____
На № _____ від _____

Публічне акціонерне товариство «Науково-технічний комплекс «Електронприлад»

вул. Богдана Гаврилишина, 27/29, м. Київ, 04116
info@electronprylad.com.ua

*Щодо заміни членів наглядової ради
ПАТ «НТК «Електронприлад»*

Відповідно до статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» Фонд державного майна України (далі – Фонд) як акціонер, який володіє 24 905 240 штуками простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Науково-технічний комплекс «Електронприлад» (далі – ПАТ «НТК «Електронприлад», Товариство), що становить 91,7672 % його статутного капіталу, повідомляє про заміну представників акціонера – Держави Україна в особі Фонду у складі наглядової ради ПАТ «НТК «Електронприлад», та надає копію наказу Фонду від 31.01.2023 № 178 «Про заміну членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Науково-технічний комплекс «Електронприлад»» та дані щодо представників Фонду державного майна України у складі наглядової ради Товариства.

Звертаємо увагу, що відповідно до п. 17.7.3 статуту ПАТ «НТК «Електронприлад» письмове повідомлення про заміну представника акціонера у складі наглядової ради розміщується Товариством на власному вебсайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

Додаток: 1. Копія наказу Фонду від 31.01.2023 № 178 на 2 арк. в 1 прим.

2. Дані щодо представників Фонду державного майна України у складі наглядової ради ПАТ «НТК «Електронприлад» на 2 арк. в 1 прим.

Директор Департаменту
корпоративних прав держави

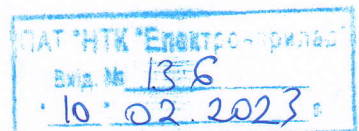


Олександр ФЕДОРИШИН

Жанна Сломінська 200 35 50



УВ
Фонд державного майна України
№10-71-2546 від 01.02.2023
КЕП: ФЕДОРИШИН О. О. 01.02.2023 18:20
248197DDFAB977E5040000007507E700B72ED203
Сертифікат дійсний з 11.01.2023 09:07 до 11.01.2024 23:59





ПАПЕРОВА КОПІЯ
ЕЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

№ _____

Про заміну членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Науково-технічний комплекс «Електронприлад»

Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2022 р. № 643 «Деякі питання управління об'єктами державної власності на період воєнного стану», статуту публічного акціонерного товариства «Науково-технічний комплекс «Електронприлад»,

НАКАЗУЮ:

1. Замінити Любімова Віктора Миколайовича та Сенчука Михайла Юрійовича – представників акціонера – Держави Україна в особі Фонду державного майна України у складі наглядової ради публічного акціонерного товариства «Науково-технічний комплекс «Електронприлад» на представників акціонера – Держави Україна в особі Фонду державного майна України у складі наглядової ради публічного акціонерного товариства «Науково-технічний комплекс «Електронприлад» – Федоришина Олександра Олександровича та Сердюка Віктора Миколайовича.

2. Припинити повноваження відкликаних членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Науково-технічний комплекс «Електронприлад» Любімова Віктора Миколайовича та Сенчука Михайла Юрійовича.

3. Департаменту корпоративних прав держави Фонду державного майна України направити на адресу публічного акціонерного товариства «Науково-технічний комплекс «Електронприлад» письмове повідомлення про заміну членів наглядової ради товариства для набуття ними повноважень.

4. Членам наглядової ради публічного акціонерного товариства «Науково-технічний комплекс «Електронприлад» Федоришину Олександровичу та Сердюку Віктору Миколайовичу у разі виникнення обставин, що перешкоджатимуть здійсненню повноважень члена наглядової



UB
Фонд державного майна України
№178 від 31.01.2023
КЕП: КЛІМЕНКОВ Д. О. 31.01.2023 16:52
248197DDFAB977E504000000D6E1D700BEFBDD03
Сертифікат дійсний з 30.01.2023 12:03 до 30.01.2024 23:59

ради публічного акціонерного товариства «Науково-технічний комплекс «Електронприлад», завчасно повідомляти про такі обставини Фонд державного майна України.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови Фонду



Дмитро КЛІМЕНКОВ