

від 05 квітня 2021 року

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ
УКРСТАЛЬ ДНІПРО»**

Адреса: Україна, 49019, Дніпропетровська область,
м. Дніпро, вул. Ударників, буд. 54

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО», ідентифікаційний код 01412851 (надалі – Товариство), акціонери Товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД» (володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 90 179 279 штук), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОБИЖЧА» (володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 200 штук) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС» (володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 244 365 штук), подають свою пропозицію щодо кандидатів для обрання до складу наглядової ради Товариства річними загальними зборами акціонерів Товариства, які призначені на 14 квітня 2021 року (надалі – Загальні збори).

Кандидати до складу наглядової ради Товариства:

1) Заволока Наталія Валентинівна, представник акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД», кандидат акціями Товариства не володіє;

2) Семенова Маргарита Миколаївна, представник акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОБИЖЧА», кандидат акціями Товариства не володіє;

3) Лубчук Микола Петрович, представник акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС», кандидат акціями Товариства не володіє.

Проект рішення з питання № 6 порядку денного Загальних зборів «Обрання членів наглядової ради Товариства»:

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

- Заволоку Наталію Валентинівну, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД»;

- Семенову Маргариту Миколаївну, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОБИЖЧА»;

- Лубчука Миколу Петровича, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС».

Заяви-згоди Заволоки Н.В., Семенової М.М. та Лубчука М.П. на обрання до складу наглядової ради Товариства (з інформацією про вказаних осіб) додаються.

З повагою,

Директор ТОВ «ФЕРКОН ЛТД»

Директор ТОВ «КОБИЖЧА»

Директор ТОВ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС»

