

30 вересня 2022 р.

Вручення під розпис

Вх. № 15
Big 04.10.2022.

Приватне акціонерне товариство

«Нові Інжинірингові Технології»

Україна, 01030, м. Київ, вул. Івана Франка 40-Б,

Тел.: + 380 (44) 581-12-59

До уваги: Проценко О.І., Генерального директора

Стосовно: Пропозицій щодо кандидатів до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Нові Інжинірингові Технології»

Шановна Олеся Іванівно,

Від імені компанії **“ПОНТЕНА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД”**, юридичної особи, зареєстрованої за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер: 284622, місцезнаходження: Кириакоу Матсі, 16, ІГЛ ХАУС, 10-й поверх, Агіоі Омологітес, П.С. 1082, Нікосія, Кіпр (надалі – **ПОНТЕНА**), якій належить 107 658 000 простих іменних акцій **Приватного акціонерного товариства «Нові Інжинірингові Технології»**, код ЄДРПОУ – 32962525 (надалі – **Товариство**), що складає 50,0000 відсотків від загальної кількості емітованих Товариством простих іменних акцій, керуючись ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства” цим листом ПОНТЕНА пропонує:

включити до переліку кандидатів у члени Наглядової ради Товариства для кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради Товариства наступних осіб:

- **Удовенко Сергій Петрович** – паспорт ВВ 103307, виданий Ворошиловським РВ УМВС України у Донецькій обл. 03 листопада 1997 року – акціями Товариства не володіє, пропонується для обрання на посаду члена Наглядової ради – представника акціонера - компанії ПОНТЕНА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД;
- **Щиголева Ольга Леонідівна** – паспорт № 002649854, запис № 19731029-00903, дата видачі: 04.12.2018 р. дійсний до 04.12.2028 р. – акціями Товариства не володіє, пропонується для обрання на посаду члена Наглядової ради – представника акціонера - компанії ПОНТЕНА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД.

**Додаткова інформація про кандидатів
для включення у бюлетень для кумулятивного голосування
з питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства»**

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності):	Удовенко Сергій Петрович	Щиголева Ольга Леонідівна
Рік народження:	1968 р.н.	1973 р.н.
Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить):	Особа, що внесла пропозицію - компанія “ПОНТЕНА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД” (PONTENA HOLDINGS LIMITED), володіє 50,00% акцій Товариства	Особа, що внесла пропозицію - компанія “ПОНТЕНА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД” (PONTENA HOLDINGS LIMITED), володіє 50,00% акцій Товариства
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного	Акціями Товариства не володіє	Акціями Товариства не володіє

товариства, до складу органу якого обирається кандидат:		
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):	Вища - Донецький державний університет, економіка і соціологія праці, економіст	Вища - Донецький Державний Технічний Університет, економіка машинобудівної промисловості, інженер-економіст, рік закінчення - 1995
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:	ПрАТ «УГМК», член Наглядової ради (основне)	ТОВ «Аврора Лекс», Директор (основне), ПрАТ «УГМК» (член Наглядової ради, за сумісництвом)
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):	Протягом останніх п'яти років працював у ТОВ «Керамет-Україна» (директор з розвитку, з 12.2017 по 04.2021), ПрАТ «УГМК» (член Наглядової ради, з 04.2017 по теперішній час)	Протягом останніх п'яти років працювала у ТОВ «Керамет-Україна», (директор з інвестицій, з 12.2017 по 04.2021), ПрАТ «УГМК» (член Наглядової ради, з 10.2020 по теперішній час), ТОВ «Аврора Лекс» (директор, з 06.2018 по теперішній час)
Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості:	Судимість відсутня	Судимість відсутня
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю:	Відсутні заборони обіймати певні посади або займатися певною діяльністю	Відсутні заборони обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається:	Не є афілійованою особою Товариства	Не є афілійованою особою Товариства
Інформація про: акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства:	Не застосовується	Не застосовується
Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм)	Представник акціонера - компанії «ПОНТЕНА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (PONTENA HOLDINGS LIMITED)	Представник акціонера - компанії «ПОНТЕНА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (PONTENA HOLDINGS LIMITED)

належить(ать) або чи є він незалежним директором.		
Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.	Так	Так

Прошу Вас вжити необхідних заходів для включення зазначених пропозицій до розгляду на загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані та будуть проведені дистанційно 31 жовтня 2022 року.

Додаток:

Нотаріально завірена копія довіреності ПОНТЕНИ від 28 вересня 2022 р.

Від імені компанії ПОНТЕНА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД:



Стріляко М.О.

Представник за довіреністю №2/2022 від 28.09.2022