

27 серпня 2019 р.

Вх. № 70
fig 27.08.2019

Вручення під розпис

Приватне акціонерне товариство
«Нові Інжинірингові Технології»

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

Тел.: + 380 (44) 537-79-80

До уваги: Шарохіної О.А., в.о. Генерального директора

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

Шановний пане Генеральний директоре!

Від імені компанії «ПОНТЕНА ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД», юридичної особи за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер: 284622, зареєстрована за адресою: Киріакоу Матсі, 16, ІГЛ ХАУС, 10-й поверх, Агіої 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 пропонуємо:

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 ХОЛДИНГЗ 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 ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД.

Додаткова інформація про кандидатів
для включення у бюллетень 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 ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД" (PONTENA HOLDINGS LIMITED), володіє 50,00% акцій Товариства	Особа, що внесла пропозицію - компанія "ПОНТЕНА ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД" (PONTENA HOLDINGS LIMITED), володіє 50,00% акцій Товариства
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат:	Акціями Товариства не володіє	Акціями Товариства не володіє
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:	ТОВ «Керамет-Україна», Директор з розвитку	ТОВ «Керамет-Україна», Директор з інвестицій
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):	Протягом останніх п'яти років працював у ТОВ «Регіон» (заступник директора з перспективного планування та розвитку)	Протягом останніх п'яти років працювала у ТОВ «Регіон» (заступник директора з інвестицій)
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) належить(ать) або чи є він незалежним директором.	Представник акціонера - компанії "ПОНТЕНА ХОЛДІНГЗ (PONTENA LIMITED)	Представник акціонера - компанії "ПОНТЕНА ХОЛДІНГЗ (PONTENA LIMITED)
Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.	Так	Так

Просимо Вас вжити необхідних заходів для включення наших пропозицій до розгляду на загальних зборах акціонерів Товариства, що призначені на 06 вересня 2019 року.

Додаток:

Копія довіреності ПОНТЕНИ від 12 серпня 2019 р.

Від імені ПОНТЕНИ:



Автомонов О.П.,

Представник за довіреністю