

Дох. № 65
від 16.08.2019.

16 серпня 2019 р.

Приватне акціонерне товариство
"Нові Інжинірингові Технології"

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

**Щодо внесення пропозиції щодо кандидатів
для обрання до складу Наглядової ради Товариства**

Компанія "ПРЕНДІКЛ ЛІМІТЕД" (PRANDICLE LIMITED), зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, за реєстраційним номером HE 290253, яка володіє 52 752 420 простими іменними акціями Приватного акціонерного товариства (далі – Товариство), що становить 24,5% статутного капіталу Товариства,

Керуючись ч. 2 ст. 38, ст.ст. 53, 57 Закону України "Про акціонерні товариства", Рішенням НКЦПФР № 402 від 01.06.2017 р. «Про затвердження Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», п.п. 9.10, 10.29 Статуту Товариства,

Пропонує обрати членом Наглядової ради Товариства представника акціонера "Прендікл Лімітед" (PRANDICLE LIMITED) Дубину Олега Вікторовича, який надав свою письмову згоду.

Інформація про кандидата:

- Прізвище, ім'я, по-батькові: Дубина Олег Вікторович
- Рік народження: 1959
- Освіта:
 - Індустріальний інститут імені М.А. Арсенічева (закінчив у 1982)
Спеціальність: Металургія чорних металів
 - Дніпродзержинський державний технічний університет (закінчив у 1999)
Спеціальність: Менеджмент організацій
 - Кандидат технічних наук (з 2001 року)
- Місце роботи: пенсіонер
- Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
 - з 2011 до 2018 року займав посаду Радника Президента Консорціуму "Індустріальна група", в даний момент – на пенсії
- Не має непогашеної (незнятої) судимості
- Не має заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю

- Дубина Олег Вікторович являється афілійованою особою акціонера "Прендікл Лімітед": він є кінцевим бенефіціарним власником акціонера "Прендікл Лімітед".

Додаток:

- письмова заява Дубини Олега Вікторовича про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.
- копія довіреності представника від 27.02.2019 р.

Представник компанії
"ПРЕНДІКЛ ЛІМІТЕД" (PRANDICLE LIMITED)
за довіреністю від 27.02.2019 р.



С.В. Давиденко