



"15" квітня 2019 р.
вих. № 15/04

ПрАТ «Гадячгаз»
Голові правління
Шестерненку Д.І.
м. Гадяч, вул. Будька, 26-а

*Повідомлення про заміну
члена наглядової ради – представника акціонера*

Повідомляємо ПрАТ "Гадячгаз" (надалі – Товариство) про заміну члена наглядової ради (голови наглядової ради) Сенектутова Дениса Михайловича – представника акціонера компанії Natural and Liquefied Petroleum Gas PLC (ПАТ «Нейчерел Енд Ліквіфайд Петролем Гас»), яка зареєстрована на о. Мен, реєстр. № 007341V, є власником 92 679 штук простих іменних акцій Товариства, що складають 40,890259 % голосуючих акцій Товариства.

Керуючись положеннями абзацу 2 ч. 6 ст. 53, ч.7 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства", положеннями п. 10.3.6 та 10.5.2.5 Статуту ПрАТ "Гадячгаз", положеннями п. 3.1. положеннями п.5.1, пунктів 5.3.1 – 5.3.2 Положення про наглядову раду ПрАТ "Гадячгаз":

- повноваження відкликано члена наглядової ради Товариства Сенектутова Дениса Михайловича, вважати припиненими, з моменту одержання Товариством даного письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради – представника акціонера;
- новим членом наглядової ради Товариства, з моменту одержання даного повідомлення є представник акціонера Гільмар Енке, пакетом акцій Товариства не володіє;
- дане повідомлення підлягає оприлюдненню на веб-сайті Товариства протягом 1 (одного) робочого дня після його отримання Товариством;
- цивільно-правовий договір з членом наглядової ради - представником акціонера, паном Гільмаром Енке, укладається на тих самих умовах та від імені Товариства підписується Головою правління, відповідно до положень п. 5.3.1. Положення про наглядову раду Товариства та рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2018 р. Датою укладення договору є дата розміщення на веб-сайті Товариства даного повідомлення.

Додатки:

1. Згода Гільмара Енке на обрання членом наглядової ради ПрАТ "Гадячгаз"

Директор



Попов В.Г.

ПРАТ ГАДЯЧГАЗ

18.04.2019

322/05