

Вих. № 30/05 від 30.05.2023 р.

**КОМУ: ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ «ТУТКОВСЬКИЙ»**

Код ЄДРПОУ: 01431334

Адреса місцезнаходження: 04114, м.
Київ, вул. Дубровицька, 28

**ВІД: АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТУТКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ:
01431334) – ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ**

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕО ХАБ»

Код ЄДРПОУ: 39896229

Адреса місцезнаходження: 04114, м.
Київ, вул. Дубровицька, 28

ПОВІДОМЛЕННЯ

**про заміну члена Наглядової ради Приватного акціонерного товариства
«ТУТКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ: 01431334)– представника акціонера
Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕО ХАБ»
(код ЄДРПОУ: 39896229)**

У відповідності до ч. 6,7 ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 11.6 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ: 01431334) (далі також - Товариство) та п. 3.2 Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ: 01431334), акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ: 01431334) – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕО ХАБ» (код ЄДРПОУ: 39896229), адреса місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, якому належить 22 580 766 (двадцять два мільйона п'ятсот вісімдесят тисяч сімсот шістдесят шість) штук простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ: 01431334), що складає 94,086% від загальної кількості акцій Товариства повідомляє Товариство про заміну представника – члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ: 01431334) Загороднюка Олексія Олексійовича (відомості про серію та номер паспорта – не надано згоди на відкриття та розголошення вказаної конфіденційної інформації), обраного до складу Наглядової ради Товариства на підставі повідомлення про заміну члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ: 01431334) від 10.06.2022 р., на іншого представника акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕО ХАБ» (код ЄДРПОУ: 39896229) до складу Наглядової ради Товариства, а саме на:

Дані щодо нового представника акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕО ХАБ» (код ЄДРПОУ: 39896229) у складі Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ: 01431334)	
--	--

1.	Прізвище, ім'я, по-батькові	Моспан Анатолій Іванович
----	-----------------------------	--------------------------

2.	Дата та рік народження	08.04.1955 р.н.
3.	Серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) представника акціонера, дата видачі та орган, що видав	не надав згоди на відкриття та розголошення вказаної конфіденційної інформації
4.	Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕО ХАБ» (код ЄДРПОУ: 39896229) як акціонер, що володіє простими іменними акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ: 01431334) у кількості 22 580 766 (двадцять два мільйона п'ятсот вісімдесят тисяч сімсот шістдесят шість) штук
5.	Чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів, або чи є кандидат незалежним директором	Представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕО ХАБ» (код ЄДРПОУ: 39896229)
6.	Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається	Немає
7.	Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1980 рік, геологічний факультет, геофізичні методи розшуків та розвідки корисних копалин
8.	Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає в юридичних особах	Директор ТОВ «НАДРА СЕРВІСИ» (код ЄДРПОУ: 37739633)
9.	Загальний стаж роботи	45 років
10.	Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	з 2015 р. по сьогоднішній час – директор ТОВ «НАДРА СЕРВІСИ» (код ЄДРПОУ: 37739633)
11.	Наявність/відсутність непогашеної (незнятої) судимості	Відсутня
12.	Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю	Відсутня
13.	Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого обирається	Ні
14.	Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата	Немає
15.	Наявність/відсутність письмової заяви про згоду на представництво інтересів акціонера у складі Наглядової ради акціонерного	Заява про згоду надана

	товариства	
--	------------	--

Зазначений новий член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ: 01431334) Моспан Анатолій Іванович набуває повноважень члена Наглядової ради Товариства з дати отримання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТУТКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ: 01431334) цього повідомлення від акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕО ХАБ» (код ЄДРПОУ: 39896229).

Повноваження відкликано члена Наглядової ради Товариства Загороднюка Олексія Олексійовича припиняються з дати отримання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТУТКОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ: 01431334) цього повідомлення від акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕО ХАБ» (код ЄДРПОУ: 39896229).

**Директор Акціонера –
Товариства з обмеженою
відповідальністю «ГЕО ХАБ»
(код ЄДРПОУ: 39896229)**



М.П.

Старокадомський С.В.