



ФЕРКОН
ЛТД

Від 19.03.2018

**Приватному акціонерному товариству
«УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ»**

Адреса: Україна, 01001, м. Київ, вул. Архітектора
Городецького, буд.11-В

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Приватного акціонерного товариства «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ», ідентифікаційний код 01412868 (надалі – Товариство), Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕРКОН ЛТД», як акціонер Товариства, який володіє 507 725 простими іменними акціями Товариства, подає кандидатури в члени наглядової ради Товариства для обрання річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства, які призначені на 27 березня 2018 року (надалі – Загальні збори).

Кандидати в члени наглядової ради Товариства:

- 1) представник акціонера Товариства – Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЕРКОН ЛТД» – Приходько Наталя Володимирівна;
- 2) представник акціонера Товариства – Товариства з обмеженою відповідальністю «КОБИЖЧА» - Носов Володимир Вікторович;
- 3) представник акціонера Товариства – Товариства з обмеженою відповідальністю «Технологічний ренесанс» - Останіна Надія Володимирівна.

Проект рішення з питання № 7 порядку денного Загальних зборів «Обрання членів наглядової ради Товариства»:

«Обрати з дати прийняття цього рішення членами Наглядової ради Товариства:

- Носова Володимира Вікторовича, представника акціонера Товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю «КОБИЖЧА»;
- Приходько Наталю Володимирівну, представника акціонера Товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЕРКОН ЛТД»;
- Останіну Надію Володимирівну, представника акціонера Товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС»..».

Згоди Приходько Н.В., Носова В.В. та Останіної Н.В. на обрання до складу наглядової ради Товариства (з інформацією щодо цих кандидатів) додаються.

З повагою

Директор ТОВ «ФЕРКОН ЛТД»



Н.О. Тутик

ПРАТ
"УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ"
Вх. № 01/0442 від 19.03.18.