

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 7, тел./факс (044) 584-38-73

Вих. № 156
 від 11 серпня 2022 року

Приватному акціонерному товариству
 «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»
 Наглядовій раді
 Приватного акціонерного товариства
 «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»

Акціонера Приватного акціонерного товариства
 «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 37770013), юридична особа, що створена, зареєстрована та існує відповідно до законодавства України (Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) видана Рішенням № 641 від 07.06.2016, строк дії з 08.09.2016 необмежений), що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРІСІ 2331710), яке володіє 2 045 300 000 акціями Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»

П О В І Д О М Л Е Н Н Я
про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера

Керуючись положеннями ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» та підпункту 10.8.1. пункту 10.8 статті 10 Статуту Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації», повідомляємо про припинення 15 серпня 2022 року повноважень Кравцової Світлани Борисівни на посаді члена Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації», обраної до складу Наглядової ради як представника акціонера ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», та її заміну з 16 серпня 2022 року на іншого представника – Кернасовського Антона Олександровича, який не володіє акціями Товариства, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини та не має заборон обіймати певні посади. Наявна письмова заява кандидати про згоду на обрання його членом Наглядової ради Товариства - представником акціонера ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код 37770013), яке діє від власного імені, в інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ», який володіє 2 045 300 000 простими іменними акціями, що становить 97,3952 % статутного капіталу ПрАТ «ДЕЗ №20 ЦА».

До цього повідомлення додаємо письмову згоду Кернасовського Антона Олександровича на виконання повноважень члена Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації», як представника акціонера ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

Додаток: письмова згода Кернасовського А.О.

Директор ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»



С.В. Болотіна