

**ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
"УКРНАФТА"**

код ЄДРПОУ 00135390

Несторівський пров., 3-5, м. Київ, Україна, 04053

ПАТ "Укрнафта"



№4552/1 від 03.09.2019

**Акціонера ПАТ "УКРНАФТА"
BORDO MANAGEMENT LIMITED
(БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД)**

Petrou Tsirou, 71, SWERCO COURT 8, Flat/Office M2, NAAFI, P.C. 3076, Limassol, Cyprus
(Петру Ціру, 71, СВЕПКО КУРТ 8, Приміщення/Офіс М2, НААФІ, П.С. 3076, Лімассол, Кіпр)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера

Акціонер ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" **BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД)**, юридична особа, яка створена та зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр 08.09.2005 р. під реєстраційним № 165172 та має зареєстрований офіс за адресою: Петру Ціру, 71, СВЕПКО КУРТ 8, Приміщення/Офіс М2, НААФІ, П.С. 3076, Лімассол, Кіпр (Petrou Tsirou, 71, SWERCO COURT 8, Flat/Office M2, NAAFI, P.C. 3076, Limassol, Cyprus), якій належить 6 990 549 штук простих іменних акцій ПАТ "УКРНАФТА",

відповідно до ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 9.2.1. Статуту ПАТ «УКРНАФТА», п. 3.6. Положення про Наглядову раду ПАТ «УКРНАФТА»,

повідомляє про заміну представника – члена Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» Uriel Tzvi Laber (Уріел Цві Лейбер), обраного до складу Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» рішенням Загальних зборів ПАТ «УКРНАФТА» від 28.03.2019 року, оформленого протоколом № 27, на іншого представника до складу Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА», а саме:


Інформація про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного			
Прізвище, ім'я, по-батькові	чи є акціонером	заявлені розміри пакету акцій, що належать, штук	наявність письмової заяви про згоду на представлення інтересів акціонера у складі Наглядової ради
Силенко Вікторія Сергіївна	ні	не належать	надано

Зазначений новий член Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» набуває повноважень з моменту отримання ПАТ «УКРНАФТА» цього повідомлення.

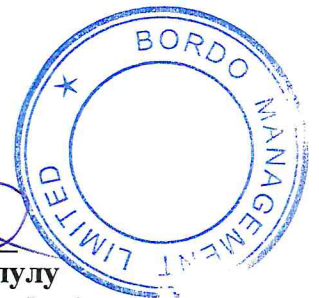
Додаток: письмова заява з відомостями про особу.

**З повагою,
Директори / Director of the Company
BORDO MANAGEMENT LIMITED
(БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД)**


Анна Кореліду
/Anna Korelidou/


Харулла Неофіту
/Charoulla Neofytou/


Поліна Алексопулу
/Pauline Alexopoulou/



«28» серпня 2019 року