

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
27.06.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради, Голова Наглядової ради	Фредерік Обе (Frederic Aubet)	-	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Миколаївцемент" від 27.06.2019 року Фредерік Обе (Frederic Aubet) відкликаний з Членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради. Фредерік Обе перебував на посаді Члена та Голови Наглядової ради Товариства з 25.04.2018р. по 27.06.2019р. Акціями емітента не володіє. Представник CRH Mykolaiv Holding, яке володіє 156 625 564 простими іменними акціями емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.					
27.06.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Клаус Айхас (Klaus Eichas)	-	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Миколаївцемент" від 27.06.2019 року Клаус Айхас (Klaus Eichas) відкликаний з членів Наглядової ради у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради. Клаус Айхас (Klaus Eichas) перебував на посаді Члена Наглядової ради ПрАТ "Миколаївцемент" з 26.04.2016р. по 24.04.2017, з 24.04.2017 р. по 25.04.2018р., з 25.04.2018р. по 27.06.2018р. Володів однією акцією емітента, що становило 0% частки в статутному капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних					
27.06.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ларченков Олександр Сергійович	-	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Миколаївцемент" від 27.06.2019 року Ларченков Олександр Сергійович відкликаний з Членів Наглядової ради у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Ларченков Олександр Сергійович перебував на посаді Члена Наглядової ради ПрАТ "Миколаївцемент" з 25.04.2018р. по 27.06.2019 року. Акціями емітента не володіє. Представник акціонера Девіда Гайрі, який володів однією акцією ПрАТ "Миколаївцемент". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.					
27.06.2019	обрано	Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради	Фредерік Обе (Frederic Aubet)	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням Загальних Зборів акціонерів від 27.06.2019 року обраний членом Наглядової ради ПрАТ "Миколаївцемент" на 3 роки. Відповідно до рішення Наглядової ради від 27.06.2019 року Фредеріка Обе (Frederic Aubet) обрано Головою Наглядової ради ПрАТ "Миколаївцемент". Виконує обов'язки Члена Наглядової ради та Голови Наглядової ради на безоплатній основі на підставі цивільно-правового договору. Представник акціонера CRH Mykolaiv Holding, яке володіє 156 625 564 шт. простих іменних акцій Товариства. Фредерік Обе (Frederic Aubet) 2011-2014 працював на посаді керуючого директора в Лафарж Німеччина, з 2014 по 2016 - Віце-президентом з продаж в Лафарж Холсім Центральна Європа, з 2016 -31.12.2017 - керуючим директором в СіАрЕйч Сербія; з 2018 року по даний час працює на посаді керуючого директора СіАрЕйч Україна. Акціями емітента не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.					
27.06.2019	обрано	Член Наглядової ради	Філіп Райх (Philipp Raich)	-	0
Зміст інформації:					

Відповідно до рішення Загальних Зборів акціонерів від 27.06.2019 року Філіп Райх (Philipp Raich) обраний членом Наглядової ради ПрАТ "Миколаївцемент" терміном на 3 роки. Виконує обов'язки Члена Наглядової ради на безоплатній основі на підставі цивільно-правового договору. Акціями емітента не володіє. Філіп Райх з квітня 2014 по березень 2015 року працював директором з витрат у ЛаФарж Індастріал Перформенс Цемент; з квітня 2015 по серпень 2016 року працював Керівником відділу Індастріал Експерт Сервісес та Головою правління у ЛаФарж Цемент технікал центр Вієнна; з вересня 2016 по лютий 2019 року працював Директором заводу Аалборг Портланд. З лютого 2019 року Філіп Райх працює на посаді індустріального директора СіАрЕйч Україна. Представник акціонера CRH Mykolaiv Holding, яке володіє 156 625 564 шт. простих іменних акцій Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

27.06.2019	обрано	Член Наглядової ради	Ларченков Олександр Сергійович	-	0
------------	--------	----------------------	--------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Відповідно до рішення Загальних Зборів акціонерів, що відбулися 27.06.2019 року. Ларченкова Олександра Сергійовича обрано членом Наглядової ради ПрАТ "Миколаївцемент" на термін 3 роки. Виконує обов'язки Члена Наглядової ради на безоплатній основі на підставі цивільно-правового договору. Ларченков Олександр Сергійович з 2011 по 2013 працював в ХХІ Сенчурі Паблік Лімітед на посаді директора юридичного департаменту; з 2013 - по 2017 в B&S Holding GmbH, заступником директора з юридичних питань; 2017 -2018 - в ТОВ "Емерджекс бізнес солюшинс", керівником юридичної практики. У даний час працює на посаді директора юридичного департаменту в ТОВ "СіАрЕйч Україна". Акціями емітента не володіє. Представник акціонера CRH Mykolaiv Holding, яке володіє 156 625 564 шт. простих іменних акцій Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.