



## ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, тел. (044) 285-12-74, факс (044) 286-79-85  
[www.spfu.gov.ua](http://www.spfu.gov.ua) Код ЄДРПОУ 00032945

23.11.2019 № 10-17-20843

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

### Публічне акціонерне товариство «Одеський припортовий завод»

Головпоштамт, а/с № 304, м. Одеса, 65001

Щодо заміни членів наглядової ради  
публічного акціонерного товариства  
«Одеський припортовий завод»

Відповідно до статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» Фонд державного майна України (далі - Фонд) як акціонер, який володіє 795 083 903 штуками простих іменних акцій публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод», що становить 99,567 % його статутного капіталу, повідомляє про заміну представників акціонера - Держави Україна в особі Фонду у складі наглядової ради публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод», та надає копію наказу Фонду від 26.11.2019 № 1160 «Про заміну членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» разом з інформацією щодо нових членів у складі наглядової ради товариства.

Звертаємо увагу, що відповідно до п. 17.7.3 статуту публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» зазначене письмове повідомлення, розміщується товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання товариством.

Додаток: на 3 арк. в 1 примірнику.

Заступник Голови Фонду

Сергій ІГНАТОВСЬКИЙ



# ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

## НАКАЗ

26.11.2019

Київ

№ 1160

Про заміну членів наглядової ради  
публічного акціонерного товариства  
«Одеський припортовий завод»

Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», статуту публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» та враховуючи листи ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН» від 18.11.2019 № 367/1/В-11, від 18.11.2019 № 367/2/В-11, від 19.11.2019 № 369/В-11,

### НАКАЗУЮ:

1. Замінити членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» **Босенка Євгенія Юрійовича та Кузуб Тетяну Олександрівну** – представників акціонера – Держави Україна в особі Фонду державного майна України у складі наглядової ради публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» на представників акціонера – Держави Україна в особі Фонду державного майна України у складі наглядової ради публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод», а саме:

- **Войтенка Владислава Сергійовича** – позаштатного радника Голови Фонду державного майна України;

- **Рубана Ігоря Васильовича** – позаштатного радника Голови Фонду державного майна України.

2. Припинити повноваження відкликаних членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» **Босенка Євгенія Юрійовича та Кузуб Тетяни Олександрівни**.

3. Департаменту управління державною власністю та аналізу фінансово-господарської діяльності направити на адресу публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» письмове повідомлення про заміну членів наглядової ради товариства, для набуття ними повноважень.

4. Членам наглядової ради публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» **Войтенку В. С. та Рубану І. В.** у разі виникнення обставин, що перешкоджатимуть здійсненню повноважень члена наглядової ради публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод», завчасно повідомляти про такі обставини Фонд державного майна України.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Фонду

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

26 ЛИС. 2019

Дмитро СЕННИЧЕНКО

ГОЛ. СПЕЦ САПУН