

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	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
24.04.2017	припинено повноваження	Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради	Баррі Леонард (Barry Leonard)	-- -	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Миколаївцемент" від 24.04.2017 року Баррі Леонард (Barry Leonard) відкликаний з Членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради. Баррі Леонард перебував на посаді Члена та Голови Наглядової ради ПАТ "Миколаївцемент" з 25.09.2013 по 26.04.2016 року та з 26.04.2016 по 24.04.2017 року. Володіє однією акцією емітента, що становить 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.					
24.04.2017	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Девід Гайрі (David Guiry)	-- -	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Миколаївцемент" від 24.04.2017 року Девід Гайрі (David Guiry) відкликаний з членів Наглядової ради у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради. Девід Гайрі (David Guiry) перебував на посаді Члена Наглядової ради ПАТ "Миколаївцемент" з 26.04.2016р. Володіє однією акцією емітента, що становить 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.					
24.04.2017	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Клаус Айхас (Klaus Eichas)	-- -	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Миколаївцемент" від 24.04.2017 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 ПАТ "Миколаївцемент" з 26.04.2016р. Володіє однією акцією емітента, що становить 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.					
24.04.2017	обрано	Член Наглядової ради	Баррі Леонард (Barry Leonard)	-- -	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення Загальних Зборів акціонерів, що відбулися 24.04.2017 року Баррі Леонарда (Barry Leonard) обрано членом Наглядової ради ПАТ "Миколаївцемент" (акціонер товариства). Баррі Леонард з 2011-2013 рр. працював у Айріш Цемент Лімітед (Irish Cement Limited) на посаді генерального менеджера. З 2013 року по даний час працює на посаді менеджера по країні (Україна) в СіАрЕйч Юроп Матеріалс (CRH Europe Materials). З 25.09.2013 по 26.04.2016 року та з 26.04.2016 по 24.04.2017 року обіймав посаду Члена та Голови Наглядової ради ПАТ "Миколаївцемент". Обраний на строк до наступних річних зборів Товариства або до прийняття рішення про переобрання складу Наглядової ради.					

Володіє однією акцією емітента, що становить 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.					
24.04.2017	обрано	Член Наглядової ради	Девід Гайрі (David Guiry)	-- -	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення Загальних Зборів акціонерів, що відбулися 24.04.2017 року Девіда Гайрі (David Guiry) обрано членом Наглядової ради ПАТ "Миколаївцемент" (акціонер товариства). Девід Гайрі з 2010 по 2014 рр. працював на посаді регіонального контролера в CRH Europe Materials. З 2015 року по даний час працює на посадах фінансового директора та члена Правління ПАТ "Подільський цемент". Обраний на строк до наступних річних зборів Товариства або до прийняття рішення про переобрання складу Наглядової ради. Володіє однією акцією емітента, що становить 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.					
24.04.2017	обрано	Член Наглядової ради	Клаус Айхас (Klaus Eichas)	-- -	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення Загальних Зборів акціонерів, що відбулися 24.04.2017 року Клауса Айхаса (Klaus Eichas) обрано членом Наглядової ради ПАТ "Миколаївцемент" (акціонер товариства) Клаус Айхас з 2011 по 2015 рр. працював в Асоціації виробників цементної галузі у Німеччині на посаді провідного консультанта. У даний час працює на посаді СіАрЕйч Юроп Матеріалс (CRH Europe Materials) директором з виробництва цементу (Україна) та є членом Правління ПАТ "Подільський цемент". Обраний на строк до наступних річних зборів Товариства або до прийняття рішення про переобрання складу Наглядової ради. Володіє однією акцією емітента, що становить 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.					
24.04.2017	обрано	Член Наглядової ради - незалежний директор	Зєваков Іван Геннадійович	-- -	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення Загальних Зборів акціонерів, що відбулися 24.04.2017 року Зєвакова Івана Геннадійовича обрано членом Наглядової ради ПАТ "Миколаївцемент"- незалежним директором. З листопада 2010 - по червень 2014 працював в юридичній фірмі "Антика" на посаді старшого юриста; з серпня 2014 по жовтень 2015 - начальником юридичного департаменту у КП "Київське Інвестиційне Агентство"; з жовтня 2015 року по сьогодні займає посаду старшого юриста в юридичній фірмі "Лексел і партнери". Не володіє акціями емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.					
24.04.2017	обрано	Член Наглядової ради - незалежний директор	Нагай Ігор Мирославович	-- -	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення Загальних Зборів акціонерів, що відбулися 24.04.2017 року. Нагай Ігора Мирославовича обрано членом Наглядової ради ПАТ "Миколаївцемент"- незалежним директором. З грудня 2011 - по сьогодні є фізичною-особою підприємцем (юридичні послуги) та адвокатом. Обраний на строк до наступних річних зборів Товариства або до прийняття рішення про переобрання складу Наглядової ради. Не володіє акціями емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.					

паспортних даних.					
24.04.2017	обрано	Голова Наглядової ради	Баррі Леонард (Barry Leonard)	- - -	0
Зміст інформації:					
<p>Відповідно до рішення Наглядової ради від 24.04.2017 року Баррі Леонарда (Barry Leonard) обрано Головою Наглядової ради ПАТ "Миколаївцемент". Баррі Леонард з 2011-2013 рр. працював у Айріш Цемент Лімітед (Irish Cement Limited) на посаді генерального менеджера. З 2013 року по даний час працює на посаді менеджера по країні (Україна) в СіАрЕйч Юроп Матеріалс (CRH Europe Materials).</p> <p>З 25.09.2013 по 26.04.2016 року та з 26.04.2016 по 24.04.2017 року обіймав посаду Члена та Голови Наглядової ради ПАТ "Миколаївцемент". Рішенням Загальних Зборів акціонерів від 24.04.2017 року переобраний членом Наглядової ради ПАТ "Миколаївцемент".</p> <p>Обраний Головою Наглядової ради на строк повноважень Наглядової ради або до відкликання Наглядовою радою чи Загальними зборами акціонерів. Володіє однією акцією емітента, що становить 0% частки в статутному капіталі емітента.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.</p>					