

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
25.04.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради, Голова Наглядової ради	Баррі Леонард (Barry Leonard)	-- -	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Миколаївцемент" від 25.04.2018 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, з 26.04.2016 по 24.04.2017 року та з 24.04.2017 по 25.04.2018 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.					
25.04.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Девід Гайрі (David Guiry)	-- -	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Миколаївцемент" від 25.04.2018 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.					
25.04.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Клаус Айхас (Klaus Eichas)	-- -	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Миколаївцемент" від 25.04.2018 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.					
25.04.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради (незалежний диктор)	Зеваков Іван Геннадійович	-- -	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Миколаївцемент" від 25.04.2018 року Зеваков Іван Геннадійович відкликаний з Членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради. Зеваков Іван Геннадійович перебував на посаді Члена Наглядової ради ПАТ "Миколаївцемент" (незалежного директора) з 24.04.2017 по 25.04.2018 року. 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.					

25.04.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради (незалежний диктор)	Нагай Ігор Мирославович	-- -	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Миколаївцемент" від 25.04.2018 року Нагай Ігор Мирославович відкликаний з Членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради. Нагай Ігор Мирославович перебував на посаді Члена Наглядової ради ПАТ "Миколаївцемент" (незалежного директора) з 24.04.2017 по 25.04.2018 року. 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.					
25.04.2018	обрано	Член Наглядової ради	Фредерік Обе (Frederic Aubet)	-- -	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення Загальних Зборів акціонерів, що відбулися 25.04.2018 року Фредеріка Обе (Frederic Aubet) обрано членом Наглядової ради ПАТ "Миколаївцемент" на термін 3 роки. Виконує обов'язки Члена Наглядової ради на безоплатній основі на підставі цивільно-правового договору. Фредерік Обе (Frederic Aubet) з 2011-2014 працював на посаді керуючого директора в Лафарж Німеччина, з 2014-2016 - 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. Представник акціонера CRH Mykolaiv Holding, яке володіє 155 473 705 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.					
25.04.2018	обрано	Член Наглядової ради	Клаус Айхас (Klaus Eichas)	-- -	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення Загальних Зборів акціонерів, що відбулися 25.04.2016 року Клауса Айхаса (Klaus Eichas) обрано членом Наглядової ради ПАТ "Миколаївцемент" на термін 3 роки. Виконує обов'язки Члена Наглядової ради на безоплатній основі на підставі цивільно-правового договору. 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 Європ Матеріалс (CRH Europe Materials) директором з виробництва цементу (Україна) та є членом Правління ПАТ "Подільський цемент". Володіє однією акцією емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.					
25.04.2018	обрано	Член Наглядової ради	Ларченков Олександр Сергійович	-- -	0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення Загальних Зборів акціонерів, що відбулися 25.04.2018 року Ларченкова Олександра Сергійовича обрано членом Наглядової ради ПАТ "Миколаївцемент" на термін 3 роки. Виконує обов'язки Члена Наглядової ради на безоплатній основі на підставі цивільно-правового договору. Ларченков Олександр Сергійович з 2011 - 2013 працював в XXI 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 юриста в ТОВ "СіАрЕйч Україна". Акціями емітента не володіє. Представник акціонера Девіда Гайрі, який володіє однією акцією ПАТ "Миколаївцемент". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.					

25.04.2018	обрано	Голова Наглядової ради	Фредерік Обе (Frederic Aubet)	-- -	0
------------	--------	------------------------	-------------------------------	---------	---

Зміст інформації:

Відповідно до рішення Наглядової ради від 25.04.2018 року Фредеріка Обе (Frederic Aubet) обрано Головою Наглядової ради ПАТ "Миколаївцемент".
 Фредерік Обе (Frederic Aubet) 2011-2014 працював на посаді керуючого директора в Лафарж Німеччина, з 2014 - 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.
 Рішенням Загальних Зборів акціонерів від 25.04.2018 року обраний членом Наглядової ради ПАТ "Миколаївцемент" на 3 роки.
 Виконує обов'язки Члена Наглядової ради та Голови Наглядової ради на безоплатній основі на підставі цивільно-правового договору.
 Акціями емітента не володіє. Представник акціонера CRH Mykolaiv Holding, яке володіє 155 473 705 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.