

Вх. № 9/21/07/2020

Віз. 22.07.2020/

21 липня 2020 року

Приватне акціонерне товариство
"Балтське хлібоприймальне підприємство"
вул. Залізнична, буд. 34, селище Білине,
Балтський р-н, Одеська обл., 66161, Україна

Цим листом Приватне товариство з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» - акціонер, що володіє 84,7% акцій ПрАТ "Балтське хлібоприймальне підприємство" (далі - Товариство) в порядку, передбаченому ч. ч. 6, 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про відкликання представника акціонера ПТОВ «Ренеско Б.В.» у складі наглядової ради - Мідляр Олени Олександрівни та призначення нового представника у складі наглядової ради від імені акціонера ПТОВ «Ренеско Б.В.» - Міщенко Дмитра Анатолійовича згідно довіреності, підписаної 02 липня 2020 року в м. Роттердам та апостильована 07 липня 2020 року за №20/3792. Особа призначається як член наглядової ради на строк до прийняття рішення про припинення повноважень в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Міщенко Дмитро Анатолійович акціями Товариства не володіє.

Відповідно до ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» заміна представника відбувається з дня отримання акціонерним товариством цього повідомлення від акціонера.

Просимо здійснити відповідні дії щодо оприлюднення інформації про зміну складу наглядової ради Товариства відповідно до діючого законодавства.

Додатки:

1. Копія довіреності ПТОВ «Ренеско Б.В.», підписаної 05 лютого 2020 року в м. Роттердам та апостильованої 11 лютого 2020 року за №2020-1049,
2. Копія довіреності ПТОВ «Ренеско Б.В.» від 02 липня 2020 року, видана в м. Роттердам та апостильована 07 липня 2020 року за №20/3792.

ПТОВ «РЕНЕСКО Б.В.»
на підставі довіреності від 05 лютого 2020 року



О.О. Майка