

**ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«РІЕЛЕКСПЕРТ»**

**ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОНДИТЕРСЬКА
КОРПОРАЦІЯ «РОШЕН»**

Вих. № 16/1 від 16 травня 2024 року

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЗАМІНУ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ – ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА**

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «КОНДИТЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ «РОШЕН» є акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІЕЛЕКСПЕРТ» (далі – Товариство), якому належить 283 215 шт. простих іменних акцій у статутному капіталі Товариства, повідомляє про наступне.

Керуючись ч. ч. 6, 7 ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «КОНДИТЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ «РОШЕН» відкликає (припиняє повноваження) свого представника у Наглядовій раді Товариства Москалевського Вячеслава Олександровича.

Керуючись ч. ч. 6, 7 ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» на заміну відкликаного представника ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «КОНДИТЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ «РОШЕН» призначає до Наглядової ради Товариства нового представника та надає наступну інформацію про нового представника, який набуває повноваження у Наглядовій раді Товариства:

Вишневська Валентина Володимирівна, ІПН – 2507805248, паспорт - МЕ 721772, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 08.02.2006, зареєстрована: м. Київ, вул. Драйзера, б. 34/51, кв. 160. Розмір пакета акцій емітента, що належать даній особі: 0 (нуль) шт. простих іменних акцій.

Відповідно до абзаца 1 ч. 7 ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства»:

«Повноваження члена наглядової ради є чинними з дня його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з дня отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член наглядової ради.».

Директор _____ **Осіяненко Г.Л.**