

## ТОВ "БАСТІОН-ГРУП"

01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, кімната 512

р/р UA603225400000026006101043469 в  
АТ "КІВ" м. Київ

Ідентифікаційний код 40021766

вих. № 1-02  
від 17.02.2021 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВПАССЕРВІС»  
04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 15 А

### ПОВІДОМЛЕННЯ

про заміну члена наглядової ради – представника акціонера  
згідно з ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Бастіон-Груп» (код за ЄДРПОУ: 40021766) (далі – Товариство), повідомляє про заміну члена наглядової ради – представника акціонера ТОВ «Бастіон-Груп», якому прямо належать 195 944 640 штук простих іменних акцій у без документарній формі, що складає 99,9906% статутного капіталу АТ "КИЇВПАССЕРВІС".

Керуючись ч.7 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства» Товариство з обмеженою відповідальністю «Бастіон-Груп»:

- відкликає (припиняє повноваження) члена наглядової ради - представника акціонера Дядченка Максима Євгенійовича. Повноваження відкликаного члена наглядової ради вважати припиненими з моменту отримання даного письмового повідомлення АТ «Київпассервіс»
- новим членом наглядової ради, з дати отримання даного письмового повідомлення призначено (обрано) Ніколайчука Олександра Павловича - представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Бастіон-Груп», якому прямо належать 195 944 640 штук простих іменних акцій у без документарній формі, що складає 99,9906% статутного капіталу АТ "КИЇВПАССЕРВІС".
- Ніколайчук Олександр Павлович набуває повноважень члена Наглядової ради -представника акціонера ТОВ «Бастіон-Груп» з дати отримання письмового повідомлення на строк повноважень Наглядової ради до 28.07.2023 року включно

Дане повідомлення підлягає оприлюдненню на сайті АТ «Київпассервіс».

З повагою,  
Директор  
ТОВ «Бастіон-Груп»



Логвиненко О.І.

