



## ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

| Дата вчинення дії   | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада           | Ім'я особи                    | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|---|--|------------------|-------------------------------|--|
| 1   | 2  | 3                | 4                             | 5  |
| 14.02.2024  | Припинено повноваження   | Голова Правління | Ільїн Андрій Сергійович       | 0  |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>  |  |                  |                               |  |
| Наглядова рада державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" 14 лютого 2024 року прийняла рішення припинити повноваження голови Правління державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" Ільїна Андрія Сергійовича. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради від 14.02.2024, протокол № 13. Розмір пакета акцій - 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді голови Правління - з 20 червня 2023 року.  |  |                  |                               |  |
| 14.02.2024  | Припинено повноваження   | Член Правління   | Векленко Володимир Вікторович | 0  |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>  |  |                  |                               |  |
| Наглядова рада державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" 14 лютого 2024 року прийняла рішення припинити повноваження члена Правління державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" Векленка Володимира Вікторовича. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради від 14.02.2024, протокол № 13. Розмір пакета акцій - 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді члена Правління - з 23 лютого 2023 року. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.  |  |                  |                               |  |
| 14.02.2024  | Припинено повноваження   | Член Правління   | Семенов Олександр Миколайович | 0  |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>  |  |                  |                               |  |
| Наглядова рада державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" 14 лютого 2024 року прийняла рішення припинити повноваження члена Правління державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" Семенова Олександра Миколайовича. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради від 14.02.2024, протокол № 13. Розмір пакета акцій - 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді члена Правління - з 01 жовтня 2023 року. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.   |  |                  |                               |  |
| 14.02.2024  | Припинено повноваження   | Член Правління   | Щербаков Сергій Вадимович     | 0  |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>  |  |                  |                               |  |
| Наглядова рада державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" 14 лютого 2024 року прийняла рішення припинити повноваження члена Правління державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" Щербакова Сергія Вадимовича. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради від 14.02.2024, протокол № 13. Розмір пакета акцій - 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді члена Правління - з 30 жовтня 2023 року. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.  |  |                  |                               |  |
| 14.02.2024  | Припинено повноваження   | Член Правління   | Полетаєв Євгеній Борисович    | 0  |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>  |  |                  |                               |  |
| Наглядова рада державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" 14 лютого 2024 року прийняла рішення припинити повноваження члена Правління державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" Полетаєва Євгенія Борисовича. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради від 14.02.2024, протокол № 13. Розмір пакета акцій - 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посаді члена Правління - з 25 грудня 2014 року. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.   |  |                  |                               |  |
| 14.02.2024  | Обрано   | Голова Правління | Котяш Іван Іванович           | 0  |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>  |  |                  |                               |  |
| Наглядова рада державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" 14 лютого 2024 року прийняла рішення обрати Котяша Івана Івановича головою Правління державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд". Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради від 14.02.2024, протокол № 13. Строк, на який обрано – 1 рік. Розмір пакету акцій - 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: 2015-2016 рр. - виконавчий директор в ТОВ «Д.М.Т»; 2020-2022 рр. - директор ТОВ "Малин Фекторі"; 2023-2024 рр. - керуючий партнер групи компаній "RENAMAX GROUP". |  |                  |                               |  |

|   |        |                                  |                            |   |
|---|--------|----------------------------------|----------------------------|---|
| 14.02.2024  | Обрано | Голова Наглядової ради           | Андрєєв Сергій Вікторович  | 0 |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>  |        |                                  |                            |   |
| <p>Наглядова рада державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" 14 лютого 2024 року прийняла рішення обрати незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора) Андрєєва Сергія Вікторовича головою Наглядової ради державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд". Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради від 14.02.2024, протокол № 12. Строк, на який обрано – 3 роки. Розмір пакету акцій - 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: 2017 - на даний час: Група компаній «Сучасні Муніципальні Технології» - власник і виконавчий директор. 2023 – на даний час: Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації - радник технічного директора.</p>  |        |                                  |                            |   |
| 14.02.2024  | Обрано | Заступник голови Наглядової ради | Букреєва Ольга Анатоліївна | 0 |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>  |        |                                  |                            |   |
| <p>Наглядова рада державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" 14 лютого 2024 року прийняла рішення обрати незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора) Букреєву Ольгу Анатоліївну заступником голови Наглядової ради державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд". Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради від 14.02.2024, протокол № 12. Строк, на який обрано – 3 роки. Розмір пакету акцій - 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: ПАТ «Українська залізниця» - заступник начальника Департаменту майнових та земельних ресурсів. Міністерство оборони України – експерт майновоземельних питань (2017). Засновник компанії із супроводу проектів розвитку територій, служби замовника у будівництві. Автор платформного рішення створення IT-сервісу для ринку нерухомості. CEO проекту «GeoPort – електронний реєстр активів». Генеральний директор консорціуму «Всеукраїнське агентство розвитку громад та територій».</p> |        |                                  |                            |   |