

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Голову Ревізійної комісії Швидуна Олександра Володимировича звільнено з посади згідно рішення загальних зборів (протокол № 18 від 25.04.2013). Обґрунтування: закінчено термін, на який було обрано. Перебував на посаді з 2010 року. Володіє часткою в статутному капіталі товариства – 0,000225%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Члена Ревізійної комісії Іваницьку (Макогоненко) Олену Володимирівну звільнено з посади згідно рішення загальних зборів (протокол № 18 від 25.04.2013). Обґрунтування: закінчено термін, на який було обрано. Перебувала на посаді з 2010 року. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Швидуна Олександра Володимировича обрано на посаду голови Ревізійної комісії згідно рішення загальних зборів (протокол № 18 від 25.04.2013). Обґрунтування: обрання нового складу Ревізійної комісії. Термін повноважень – 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі товариства – 0,000225%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Попередня посада: менеджер з управління проектами товариства. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Іваницьку Олену Володимирівну обрано на посаду члена Ревізійної комісії згідно рішення загальних зборів (протокол № 18 від 25.04.2013). Обґрунтування: обрання нового складу Ревізійної комісії. Термін повноважень – 3 роки. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Попередня посада: ТОВ „Рута”, головний бухгалтер. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Голову правління Панченка Андрія Васильовича звільнено з посади згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 від 25.04.2013). Обґрунтування: закінчено термін, на який було обрано. Перебував на посаді з 2012 року. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Члена правління Серебрякова Юрія Вікторовича звільнено з посади згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 від 25.04.2013). Обґрунтування: закінчено термін, на який було обрано. Перебував на посаді з 2000 року. Володіє часткою в статутному капіталі товариства – 0,0055%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Члена правління Костюченка Андрія Андрійовича звільнено з посади згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 від 25.04.2013). Обґрунтування: закінчено термін, на який було обрано. Перебував на посаді з 2000 року. Володіє часткою в статутному капіталі товариства – 0,0003%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Члена правління Пономаренка Віктора Дмитровича звільнено з посади згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 від 25.04.2013). Обґрунтування: закінчено термін, на який було обрано. Перебував на посаді з 2000 року. Володіє часткою в статутному капіталі товариства – 0,0002%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Члена правління Прокопенко Валентину Василівну звільнено з посади згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 від 25.04.2013). Обґрунтування: закінчено термін, на який було обрано. Перебувала на посаді з 2012 року. Володіє часткою в статутному капіталі товариства – 0,0005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Члена правління Карпука Анатолія Ілліча звільнено з посади згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 від 25.04.2013). Обґрунтування: закінчено термін, на який було обрано. Перебував на посаді з 2012 року. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Члена правління Якименка Геннадія Васильовича звільнено з посади згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 від 25.04.2013). Обґрунтування: закінчено термін, на який було обрано. Перебував на посаді з 2012 року. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Члена правління Бояршина Івана Миколайовича звільнено з посади згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 від 25.04.2013). Обґрунтування: закінчено термін, на який було обрано. Перебував на посаді з 2012 року. Володіє часткою в статутному капіталі товариства –

0,000075%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Панченка Андрія Васильовича обрано на посаду голови правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 від 25.04.2013). Обґрунтування: обрання Правління на новий термін. Термін повноважень – до 25.04.2014. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: технічний директор ВАТ “Кривий Ріг Цемент”, голова правління ВАТ “Донцемент”, генеральний директор ТОВ “Profine GmbH”. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Серебрякова Юрія Вікторовича обрано на посаду члена Правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 від 25.04.2013). Обґрунтування: обрання Правління на новий термін. Термін повноважень – до 25.04.2014. Володіє часткою в статутному капіталі товариства – 0,0055%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: голова правління, член Правління, директор Виробничого центру ПАТ “**ВАЙДМАНН**-МПФ”. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Костюченка Андрія Андрійовича обрано на посаду члена Правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 від 25.04.2013). Обґрунтування: обрання Правління на новий термін. Термін повноважень – до 25.04.2014. Володіє часткою в статутному капіталі товариства – 0,0003%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: начальник юридичного відділу, член Правління, директор Адміністративно-правового департаменту ПАТ “**ВАЙДМАНН**-МПФ”. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Пономаренка Віктора Дмитровича обрано на посаду члена Правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 від 25.04.2013). Обґрунтування: обрання Правління на новий термін. Термін повноважень – до 25.04.2014. Володіє часткою в статутному капіталі товариства – 0,0002%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: головний бухгалтер, член Правління, директор Департаменту фінансів та обліку ПАТ “**ВАЙДМАНН**-МПФ”. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Прокопенко Валентину Василівну обрано на посаду члена Правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 від 25.04.2013). Обґрунтування: обрання Правління на новий термін. Термін повноважень – до 25.04.2014. Володіє часткою в статутному капіталі товариства – 0,0005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: начальник технологічного відділу, директор Департаменту якості ПАТ “**ВАЙДМАНН**-МПФ”. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Карпука Анатолія Ілліча обрано на посаду члена Правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 від 25.04.2013). Обґрунтування: обрання Правління на новий термін. Термін повноважень – до 25.04.2014. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: начальник відділу з продажу та маркетингу електротехнічної продукції, директор Департаменту продажу та маркетингу, директор Департаменту управління ланцюгом поставок ПАТ “**ВАЙДМАНН**-МПФ”. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Якименка Геннадія Васильовича обрано на посаду члена Правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 від 25.04.2013). Обґрунтування: обрання Правління на новий термін. Термін повноважень – до 25.04.2014. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: менеджер з розвитку та досліджень, директор Центру розвитку та досліджень ПАТ “**ВАЙДМАНН**-МПФ”. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Бояршина Івана Миколайовича обрано на посаду члена Правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 від 25.04.2013). Обґрунтування: обрання Правління на новий термін. Термін повноважень – до 25.04.2014. Володіє часткою в статутному капіталі товариства – 0,000075%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: голова представництва Вайдманн Системз Інтернешенел АГ в Україні, голова представництва **WEIDMANN** Electrical Technology AG в Україні. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Голова правління
А.В.Панченко