

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації про емітента
Публічне акціонерне товариство “Український графіт”

Рішенням Річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрграфіт» (протокол № 22 від 23.04.2015р.) припиняються повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «Укрграфіт» Компанії “Інтерграфіт Холдінгс Компані Лімітед” [Intergraphite Holdings Company Limited] за реєстраційним номером 37376, у зв’язку з закінченням строку обрання, яка володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) 23,9841 %.

Компанія “Інтерграфіт Холдінгс Компані Лімітед” [Intergraphite Holdings Company Limited] перебувала на посаді Голови Наглядової ради 3 (три) роки (протокол річних загальних зборів ПАТ «Укрграфіт» № 19 від 19.04.2012 року, протокол Наглядової ради № 6 від 19.04.2012 року). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Рішенням Річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрграфіт» (протокол № 22 від 23.04.2015р.) припиняються повноваження Члена Наглядової ради ПАТ «Укрграфіт» Пайового товариства Реетвекс [Osaühing Reetvex] за реєстраційним кодом 10568842, у зв’язку з закінченням строку обрання, яке володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) 23,9999 %.

Пайове товариство Реетвекс [Osaühing Reetvex] перебувало на посаді Члена Наглядової ради 3 (три) роки (протокол річних загальних зборів ПАТ «Укрграфіт» № 19 від 19.04.2012 року). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Рішенням Річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрграфіт» (протокол № 22 від 23.04.2015р.) припиняються повноваження Члена Наглядової ради ПАТ «Укрграфіт» Пайового товариства Талієнталь [Osaühing Talienthal] за реєстраційним кодом 10623541, у зв’язку з закінченням строку обрання, яке володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) 24,0334%.

Пайове товариство Талієнталь [Osaühing Talienthal] перебувало на посаді Члена Наглядової ради 3 (три) роки (протокол річних загальних зборів ПАТ «Укрграфіт» № 19 від 19.04.2012 року). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Рішенням Річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрграфіт» (протокол № 22 від 23.04.2015р.) Членом Наглядової ради ПАТ «Укрграфіт» обрана Компанія “Інтерграфіт Холдінгс Компані Лімітед” [Intergraphite Holdings Company Limited] за реєстраційним номером 37376. Згідно з протоколом засідання Наглядової ради від 23.04.2015р. № 6(о) зі складу членів Наглядової ради обрано Голову Наглядової ради ПАТ «Укрграфіт» - Компанію “Інтерграфіт Холдінгс Компані Лімітед” [Intergraphite Holdings Company Limited], яка володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) 23,9841 % (розмір пакета – 16750148 акцій).

Згідно Статуту ПАТ «Укрграфіт» Наглядова рада обирається терміном на 3 (три) роки. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Рішенням Річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрграфіт» (протокол № 22 від 23.04.2015р.) Членом Наглядової ради ПАТ «Укрграфіт» обрано Пайове товариство Реетвекс [Osaühing Reetvex] за реєстраційним кодом 10568842, яке володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) 23,9999 % (розмір пакета – 16761194 акцій).

Згідно Статуту ПАТ «Укрграфіт» Наглядова рада обирається терміном на 3 (три) роки. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Рішенням Річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрграфіт» (протокол № 22 від 23.04.2015р.) Членом Наглядової ради ПАТ «Укрграфіт» обрано Пайове товариство Талієнталь [Osäuhing Talienthal] за реєстраційним кодом 10623541, яке володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) 24,0334 % (розмір пакета – 16784556 акцій). Згідно Статуту ПАТ «Укрграфіт» Наглядова рада обирається терміном на 3 (три) роки. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.