

## ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
25.04.2017	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Компанія "Інтерграфіт Холдінгс Компані Лімітед" [Intergraphite Holdings Company Limited]	д/н, д/н, д/н	23.9841
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол №24 від 25.04.2017р.) припиняються повноваження Голови Наглядової ради Компанії "Інтерграфіт Холдінгс Компані Лімітед" [Intergraphite Holdings Company Limited] (реєстраційний номер 37376), у зв'язку зі зміною типу Товариства та внесенням змін до Статуту Товариства, яка володіє часткою у статутному капіталі 23,9841%. Компанія "Інтерграфіт Холдінгс Компані Лімітед" [Intergraphite Holdings Company Limited] перебувала на посаді Голови Наглядової ради 2 (два) роки (протокол річних загальних зборів акціонерів №22 від 23.04.2015р., протокол Наглядової ради №6(о) від 23.04.2015р.). Посадова особа не має непогашеної судимості та корисливі та посадові злочини.					
25.04.2017	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Пайове товариство Реетвекс [Osaühing Reetvex]	д/н, д/н, д/н	23.9999
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол №24 від 25.04.2017р.) припиняються повноваження Члена Наглядової ради Пайового товариства Реетвекс [Osaühing Reetvex] (реєстраційний код 10568842), у зв'язку зі зміною типу Товариства та внесенням змін до Статуту Товариства, яке володіє часткою у статутному капіталі 23,9999%. Пайове товариство Реетвекс [Osaühing Reetvex] перебувало на посаді Члена Наглядової ради 2 (два) роки (протокол річних загальних зборів акціонерів №22 від 23.04.2015р.). Посадова особа не має непогашеної судимості та корисливі та посадові злочини.					
25.04.2017	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Пайове товариство Талієнталь [Osaühing Taliental]	д/н, д/н, д/н	24.0334
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол №24 від 25.04.2017р.) припиняються повноваження Члена Наглядової ради Пайового товариства Талієнталь [Osaühing Taliental] (реєстраційний код 10623541), у зв'язку зі зміною типу Товариства та внесенням змін до Статуту Товариства, яке володіє часткою у статутному капіталі 24,0334%. Пайове товариство Талієнталь [Osaühing Taliental] перебувало на посаді Члена Наглядової ради 2 (два) роки (протокол річних загальних зборів акціонерів №22 від 23.04.2015р.). Посадова особа не має непогашеної судимості та корисливі та посадові злочини.					
25.04.2017	Обрано	Голова Наглядової ради	Катрін Тахо, громадянку Естонії, представника акціонера - Пайового товариства Генезес Інвест [OÜ Ge	д/н, д/н, д/н	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол №24 від 25.04.2017р.) Членом Наглядової ради обрана Катрін Тахо, громадянку Естонії, представник акціонера - Пайового товариства Генезес Інвест [OÜ Geneses Invest]. Згідно протоколу засідання Наглядової ради №6 від 25.04.2017р. зі складу членів Наглядової ради обрано Голову Наглядової ради - Катрін Тахо, громадянку Естонії, представника акціонера - Пайового товариства Генезес Інвест [OÜ Geneses Invest] (не надано згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних), акціями у статутному капіталі не володіє (розмір пакета – 0 акцій). Згідно Статуту Наглядова рада обирається терміном на 3 (три) роки. Посадова особа не має непогашеної судимості та корисливі та посадові злочини. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду Члена правління/Консультанта ПТ Проспера Есті [Prospera Eesti OÜ].					
25.04.2017	Обрано	Член Наглядової ради	Крісті Ней-Маркус, громадянку Естонії, представника акціонера - Пайового товариства Реетвекс [Osaü	д/н, д/н, д/н	0

Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол №24 від 25.04.2017р.) Членом Наглядової ради обрана Крісті Ней-Маркус, громадянка Естонії, представник акціонера - Пайового товариства Реетвекс [Osaühing Reetvex] (не надано згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних), акціями у статутному капіталі не володіє (розмір пакета – 0 акцій). Згідно Статуту Наглядова рада обирається терміном на 3 (три) роки. Посадова особа не має непогашеної судимості та корисливі та посадові злочини. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду Консультанта ПТ Проспера Есті [Prospera Eesti OÜ].					
25.04.2017	Обрано	Член Наглядової ради	Ене Тиннісон, громадянку Естонії, представника акціонера - Пайового товариства Талієнталь [Osaühin	д/н, д/н, д/н	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол №24 від 25.04.2017р.) Членом Наглядової ради обрана Ене Тиннісон, громадянка Естонії, представник акціонера - Пайового товариства Талієнталь [Osaühing Talliental] (не надано згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних), акціями у статутному капіталі не володіє (розмір пакета – 0 акцій). Згідно Статуту Наглядова рада обирається терміном на 3 (три) роки. Посадова особа не має непогашеної судимості та корисливі та посадові злочини. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду Головного бухгалтера ПТ Проспера Есті [Prospera Eesti OÜ].					
25.04.2017	Припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Сівашенко Богдан Пилипович	д/н, д/н, д/н	0
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол №24 від 25.04.2017р.) припиняються повноваження Голови Ревізійної комісії Сівашенка Богдана Пилиповича (не надано згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних), зв'язку зі зміною типу Товариства та внесенням змін до Статуту Товариства, акціями у статутному капіталі не володіє - 0%. Перебував на посаді Голови Ревізійної комісії 1 (один) рік (Протокол загальних зборів акціонерів №23 від 26.04.2016р., протокол Ревізійної комісії №2 від 26.04.2016р.). Посадова особа не має непогашеної судимості та корисливі та посадові злочини. Ревізійна комісія та її члени загальними зборами не обиралися.					
25.04.2017	Припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Пайове товариство Генезес Інвест [OÜ Geneses Invest]	д/н, д/н, д/н	24.00595
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол №24 від 25.04.2017р.) припиняються повноваження Члена Ревізійної комісії Пайового товариств Генезес Інвест [OÜ Geneses Invest] реєстраційний код 10627562, у зв'язку зі зміною типу Товариства та внесенням змін до Статуту Товариства, яке володіє часткою у статутному капіталі 24,00595%. Пайове товариство Генезес Інвест [OÜ Geneses Invest] перебувало на посаді Члена Ревізійної комісії 1 (один) рік (Протокол загальних зборів акціонерів №23 від 26.04.2016р.). Посадова особа не має непогашеної судимості та корисливі та посадові злочини. Ревізійна комісія та її члени загальними зборами не обиралися.					
25.04.2017	Припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Стьопкіна Вікторія Миколаївна	д/н, д/н, д/н	0.00045
Зміст інформації:					
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол №24 від 25.04.2017р.) припиняються повноваження Члена Ревізійної комісії Стьопкіної Вікторії Миколаївни (не надано згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних), зв'язку зі зміною типу Товариства та внесенням змін до Статуту Товариства, яка володіє часткою в статутному капіталі - 0,00045%. Перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії 1 (один) рік (Протокол загальних зборів акціонерів №23 від 26.04.2016р.) Посадова особа не має непогашеної судимості та корисливі та посадові злочини. Ревізійна комісія та її члени загальними зборами не обиралися.					
25.04.2017	Припинено повноваження	Генеральний директор	Кутузов Сергій Володимирович	д/н, д/н, д/н	0.000000716
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №6 від 25.04.2017р.) припиняються повноваження Генерального директора Кутузова Сергія Володимировича (не надано згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних) у зв'язку з закінченням терміну обрання, який володіє часткою у статутному капіталі 0,00000716%. Перебував на посаді 3 (три) роки (Протокол засідання Наглядової ради №7(о) від 17.04.2014р.) Посадова особа не має непогашеної судимості та корисливі та посадові злочини.					
25.04.2017	Припинено повноваження	Директор з економіки та фінансів	Бондар Людмила Вікторівна	д/н, д/н, д/н	0.0000451
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №6 від 25.04.2017р.) припиняються повноваження Директора з економіки та фінансів Бондар Людмили Вікторівни (не надано згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних) у зв'язку з закінченням терміну обрання, яка володіє часткою у статутному капіталі 0,00045%. Перебувала на посаді 3 (три) роки (Протокол засідання Наглядової ради №7(о) від 17.04.2014р.) Посадова особа не має непогашеної судимості та корисливі та посадові злочини.					
25.04.2017	Припинено повноваження	Комерційний директор	Вошкулат Володимир Миколайович	д/н, д/н, д/н	0

Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №6 від 25.04.2017р.) припиняються повноваження Комерційного директора Вошкулата Володимира Миколайовича (не надано згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних) у зв'язку з закінченням терміну обрання, який не володіє часткою у статутному капіталі - 0%. Перебував на посаді 3 (три) роки (Протокол засідання Наглядової ради №7(о) від 17.04.2014р.) Посадова особа не має непогашеної судимості та корисливі та посадові злочини.					
25.04.2017	Припинено повноваження	Директор з якості	Довбня Сергій Олексійович	д/н, д/н, д/н	0.0005513
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №6 від 25.04.2017р.) припиняються повноваження Директора з якості Довбні Сергія Олексійовича (не надано згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних) у зв'язку з закінченням терміну обрання, який володіє часткою у статутному капіталі 0,0005513%. Перебував на посаді 3 (три) роки (Протокол засідання Наглядової ради №7(о) від 17.04.2014р.) Посадова особа не має непогашеної судимості та корисливі та посадові злочини.					
25.04.2017	Припинено повноваження	Технічний директор	Павелко Олександр Володимирович	д/н, д/н, д/н	0
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №6 від 25.04.2017р.) припиняються повноваження Технічного директора Павелка Олександра Володимировича (не надано згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних) у зв'язку з закінченням терміну обрання, який не володіє часткою у статутному капіталі - 0%. Перебував на посаді 11(одинадцять) місяців (Протокол засідання Наглядової ради №10(о) від 31.05.2016р.) Посадова особа не має непогашеної судимості та корисливі та посадові злочини.					
25.04.2017	Обрано	Генеральний директор	Кутузов Сергій Володимирович	д/н, д/н, д/н	0.000000716
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №6 від 25.04.2017р.) обрано Генеральним директором Кутузова Сергія Володимировича (не надано згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних), володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) 0,00000716% (розмір пакета – 5 акцій). Строк обрання на посаду – 1 (один) рік. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Генерального директора ПАТ «Укрграфіт». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
25.04.2017	Обрано	Директор з економіки та фінансів	Бондар Людмила Вікторівна	д/н, д/н, д/н	0.0000451
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №6 від 25.04.2017р.) обрано членом Дирекції на посаду Директора з економіки та фінансів Бондар Людмилу Вікторівну (не надано згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних), володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) 0,00004510% (розмір пакета – 315 акцій). Строк обрання на посаду – 1 (один) рік. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду Директора з економіки та фінансів ПАТ «Укрграфіт». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
25.04.2017	Обрано	Комерційний директор	Вошкулат Володимир Миколайович	д/н, д/н, д/н	0
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №6 від 25.04.2017р.) обрано членом Дирекції на посаду Комерційного директора Вошкулата Володимира Миколайовича (не надано згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних), акціями в статутному капіталі емітента не володіє - 0% (розмір пакета – 0 акцій). Строк обрання на посаду – 1 (один) рік. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Комерційного директора ПАТ «Укрграфіт». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
25.04.2017	Обрано	Директор з якості	Довбня Сергій Олексійович	д/н, д/н, д/н	0.0005513
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №6 від 25.04.2017р.) обрано членом Дирекції на посаду Директора з якості Довбню Сергія Олексійовича (не надано згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних), володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) 0,0005513% (розмір пакета – 385 акцій). Строк обрання на посаду – 1 (один) рік. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Директора з якості ПАТ «Укрграфіт». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
25.04.2017	Обрано	Технічний директор	Павелко Олександр Володимирович	д/н, д/н, д/н	0
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №6 від 25.04.2017р.) обрано членом Дирекції на посаду Технічного директора Павелка Олександра Володимировича (не надано згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних), акціями в статутному капіталі емітента не володіє - 0% (розмір пакета – 0 акцій). Строк обрання на посаду – 1 (один) рік. Протягом останніх п'яти років обіймав посади начальника змішувально-пресового цеху нафтових вугільних заготовок № 2, головного інженера, Технічного директора ПАТ «Укрграфіт». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					