

## **ПОВІДОМЛЕННЯ** **про виникнення особливої інформації (зміна складу посадових осіб)**

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрграфіт» (протокол № 23 від 26.04.2016р.) припиняються повноваження Голови Ревізійної комісії Шинкаренка Олександра Миколайовича (не надано згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних), у зв'язку з закінченням строку обрання, який володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) 0,00002%.

Шинкаренко Олександр Миколайович перебував на посаді Голови Ревізійної комісії 4 (чотири) роки (протокол річних загальних зборів ПАТ «Укрграфіт» № 19 від 19.04.2012 року, протокол Ревізійної комісії № 1 від 19.04.2012 року). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрграфіт» (протокол № 23 від 26.04.2016р.) припиняються повноваження Члена Ревізійної комісії Пайового товариства Генезес Інвест [ОУ Geneses Invest] (реєстраційний код 10627562), у зв'язку з закінченням строку обрання, яке володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) 24,00595%. Пайове товариство Генезес Інвест [ОУ Geneses Invest] перебувало на посаді Члена Ревізійної комісії 4 (чотири) 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 № 23 від 26.04.2016р.) припиняються повноваження Члена Ревізійної комісії Стьопкіної Вікторії Миколаївни (не надано згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних), у зв'язку з закінченням строку обрання, який володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) 0,00045%.

Стьопкіна Вікторія Миколаївна перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії 4 (чотири) 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 № 23 від 26.04.2016р.) Членом Ревізійної комісії обрано Сівашенка Богдана Пилиповича (не надано згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних), який володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) 0 % (розмір пакета – 0 акцій). Згідно протоколу засідання Ревізійної комісії від 26.04.2016р. № 2 зі складу членів Ревізійної комісії Сівашенка Богдана Пилиповича обрано Головою Ревізійної комісії.

Згідно Статуту ПАТ «Укрграфіт» Ревізійна комісія обирається терміном на 4 (чотири) роки. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Протягом останніх п'яти років обіймав посади: заступник генерального директора з зовнішньо-економічних питань ПАТ «Укрграфіт».

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрграфіт» (протокол № 23 від 26.04.2016р.) Членом Ревізійної комісії обрано Пайове товариство Генезес Інвест [ОУ Geneses Invest] (реєстраційний код 10627562), яке володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) 24,00595 % (розмір пакета – 16 765 396 акцій).

Згідно Статуту ПАТ «Укрграфіт» Ревізійна комісія обирається терміном на 4 (чотири) роки. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрграфіт» (протокол № 23 від 26.04.2016р.) Членом Ревізійної комісії обрано Стьопкіну Вікторію Миколаївну (не надано

згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних), яка володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) 0,00045 % (розмір пакета – 315 акцій).

Згідно Статуту ПАТ «Укрграфіт» Ревізійна комісія обирається терміном на 4 (чотири) роки.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Протягом останніх п'яти років обіймала посади: начальник бюро планово-економічного відділу, начальник планового відділу, заступник генерального директора з планування та обліку ПАТ «Укрграфіт».