**16.04.2010**На підставі рішення чергових Загальних Зборів Акціонерів Публічного акціонерного товариства “Ватутінський комбінат вогнетривів”(протокол №18) від 14.04.2010 р.:

1. Виведено зі складу Правління ПАТ “Ватутінський комбінат вогнетривів”
члена Правління Рябоконя Олександра Миколайовича (паспорт, серія НС №003585 виданий 17.06.1995 року Звенигородським РВ УМВС України в Черкаській обл.) , який володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,0035402%. На посаді перебував 1 рік. Виведено зі складу у зв’язку з закінченням строку повноважень. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
На місце однієї виведеної посадової особи нікого не призначено.
2. Виведено зі складу Наглядової ради – члена Наглядової Ради юридичну особу компанію “АЖС”(Франція),код 320091119 юридична адреса :17270.Франція, Монгюйон, м.Клерак, представник за дорученням. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 86,2581%.
3. Обрано до складу Наглядової ради строком на 1 рік – Члена Наглядової ради Даміена
Жана Теофіла Кабі (паспорт, №09АР41577 виданий 14.04.2009 року Генеральним консульством Франції в Атланті, Джорджія, США ). Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі. Посади, які обіймала посадова особа – Віце президент та Генеральний директор підрозділу Вогнетриви фірми “Имерис”. Інформація про інші посади, які займала особа відсутня. Посадова особа нерезидент. Посадову особу обрано у зв’язку з необхідністю формування складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
4. Обрано до складу Наглядової ради строком на 1 рік – Члена Наглядової ради Бріджит Анну Марі Моро (паспорт 05FP531309 виданий. Поліцейською префектурою Жонзака 02.01.2006 р.). Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі 0,0000041%. Попередня посада: інженер відділу кадрів. Інформація про інші посади, які займала особа відсутня; Посадова особа нерезидент. Посадову особу обрано у зв’язку з необхідністю формуванням складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
5. Обрано до складу Наглядової ради строком на 1 рік – Члена Наглядової ради Ніколя Християна Марі Мутерд (паспорт 03TD37741 виданий. Поліцейською префектурою Парижа 09.09.2003 р.). Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі 0,0000041%. Попередня посада: директор відділу кадрів. Інформація про інші посади, які займала особа відсутня ; Посадова особа нерезидент. Посадову особу обрано у зв’язку з необхідністю формуванням складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
6. Виведено зі складу Ревізійної комісії Курбатову Євгенію Вікторівну – члена Ревізійної комісії (паспорт, серія НС №004797 виданий 28.03.1996 року Ватутінським МВ УМВС України в Черкаській обл.) , яка володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,0081666%. На посаді перебувала 1 рік. Виведено зі складу у зв’язку з закінченням строку повноважень. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
7. Обрано до складу Ревізійної комісії Терещенко Тетяну Миколаївну – члена Ревізійної комісії (паспорт, серія НС №652858 виданий 21.12.1999 року Ватутінським МВ УМВС України в Черкаській обл.) , яка володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,0006533%.
Попередня посада: економіст, голова профкому, зам. керівника економічного відділу. Посадову особу обрано у зв’язку з необхідністю формуванням складу Ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Примітка: Даміен Жан Теофіл Кабі (паспорт, №0АР41577 виданий 14.04.2009 року Генеральним консульством Франції в Атланті, Джорджія, США ) є представником фірми “АЖС” ”(Франція),код 320091119 юридична адреса :17270.Франція, Монгюйон, м.Клерак. “АЖС” Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 86,2581%.

|  |
| --- |
| Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:Голова правління Віняр Володимир Васильович |