**29.03.2012**

На підставі рішення чергових Загальних Зборів Акціонерів Публічного акціонерного товариства “Ватутінський комбінат вогнетривів”(протокол №20) від 28.03.2012 р.:  
1. Обрано до складу Наглядової Ради – Делакруа Гійома Хуберта (паспорт 08DA 99523 виданий 25.11.2008 р префектурою Парижу . Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 0,0000041 %.Попередня посада:відділ стратегії і роозвитку Imeris . Посадову особу обрано у зв’язку з необхідністю формуванням складу Наглядової Ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
2. Обрано до складу Наглядової Ради – Жуберта Олів’є Клода (паспорт 06AP 226793 виданий 18.08.2006 р cу-префектурою Лібурж . Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 0,0000041 %.Попередня посада:директор по продажах Шамоти Європи . Посадову особу обрано у зв’язку з необхідністю формуванням складу Наглядової Ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
3. Обрано до складу Наглядової Ради – Мутерд Ніколя (паспорт 03TD 37741 виданий 09.09.2003 р префектурою Парижа . Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 0,0000041 %.Попередня посада:директор по персоналу AGS . Посадову особу обрано у зв’язку з необхідністю формуванням складу Наглядової Ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
4. Обрано до складу Наглядової Ради – Віжняк Пола Давіда (паспорт 10AI 17948 виданий 25.02.2010 р префектурою Жиронд . Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 0,0000041 %.Попередня посада:управління проектами та консолідації Imeris . 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 – Кабі Даміена (паспорт 09AP 41557 виданий 14.04.2009 р префектурою Франції в Атланті . Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі. Попередня посада:генеральний директор North America Perfmin . Посадову особу обрано у зв’язку з необхідністю формуванням складу Наглядової Ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
6. Обрано до складу Наглядової Ради -Моро Бріджит (паспорт 05FP 531309 виданий 02.01.2006 р префектурою Жонзак) . Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 0,0000041 %.Попередня посада:юрист AGS . Посадову особу обрано у зв’язку з необхідністю формуванням складу Наглядової Ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
7. Обрано до складу Наглядової Ради - Слободянюка Василя Федоровича (паспорт НС 041091 виданий 11.04.1996 р Ватутінським МВ УМВС у Черкаській області) . Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі .Попередня посада: голова правління,директор з маркетингу та збуту . Посадову особу обрано у зв’язку з необхідністю формуванням складу Наглядової Ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
8. Обрано до складу Ревізійної Комісії - Жульєна Олів’є (паспорт 10 CV 60922 виданий 27.10.2010 р префектурою Ля-Рошель) . Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 0,0000041 % .Попередня посада: служба підтримки. Посадову особу обрано у зв’язку з необхідністю формуванням складу Ревізійної Комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
9. Обрано до складу Ревізійної Комісії - Уіді Сірін (паспорт 02ZV 359007 виданий 12.06.2002 р префектурою Парижу) . Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі .Попередня посада: адвокат компанії М&Alaw firms в Парижі. Посадову особу обрано у зв’язку з необхідністю формуванням складу Ревізійної Комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
10. Обрано до складу Ревізійної Комісії - Терещенко Тетяну Миколаївну (паспорт НС 652858 виданий 21.12.1999 р Ватутінським МВ УМВС у Черкаській області) . Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 0,00065% .Попередня посада: голова профкому, заступник начальника економічного відділу . Посадову особу обрано у зв’язку з необхідністю формуванням складу Ревізійної Комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:  
Голова правління Літвін Денис Васильович