**28.03.2013**

На підставі рішення Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства “Ватутінський комбінат вогнетривів”(протокол №84) від 27.03.2013 р.:
Звільнити Голову Правління Літвіна Дениса Васильовича (паспорт ВА 041979 виданий 10.01.1996 р. Жовтневим РВ Маріупольського МУУМВС України в Донецькій області). Звільнення посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді 1 рік.
Звільнити заступника Голови Правління Прокопенко Андрія Володимировича (паспорт МН 565754 виданий 27.06.1997 Київським РВХМЦ УМВС України в Харкiвськiй областi). Звільнення посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді 1 рік.
Звільнити члена Правління Жан Жака Філіпа Віндерстіна (паспорт 05 CR 51919 виданий 28.02.2006 префектуроюЖанте-Вьен) . Звільнення посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді 1 рік.
Звільнити члена Правління Бобкова Олексія Сергійовича (паспорт АК №580535 виданий 25.06.1999 Нікопольським МВ УМВС в Дніпропетровській області). Звільнення посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді 1 рік.
Обрати Голову Правління Літвіна Дениса Васильовича (паспорт ВА 041979 виданий 10.01.1996 Жовтневим РВ Маріупольського МУУМВС України в Донецькій області). Посадову особу призначено у зв’язку з необхідністю формуванням складу Правління Товариства. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Посадовій особі не належить пакет акцій емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено особу 1 рік. Інші посади які обіймала особа: Голова правління ПАТ «ВКВ».
Обрати заступника Голови Правління Прокопенко Андрія Володимировича (паспорт МН 565754 виданий 27.06.1997 Київським РВХМЦ УМВС України в Харкiвськiй областi). Посадову особу призначено у зв’язку з необхідністю формуванням складу Правління Товариства. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Посадовій особі не належить пакет акцій емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено особу 1 рік. Інші посади які обіймала особа:Заступник Голови Правління ПАТ «ВКВ»
Обрати члена Правління Жан Жака Філіпа Віндерстіна (паспорт 05 CR 51919 виданий 28.02.2006 префектуроюЖанте-Вьен ). Посадову особу призначено у зв’язку з необхідністю формуванням складу Правління Товариства. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Посадовій особі не належить пакет акцій емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено особу 1 рік. Попередня посада:директор департаменту з виробництва та ремонтних робіт ПАТ «ВКВ».
Обрати члена Правління Бобкова Олексія Сергійовича (паспорт АК №580535 виданий 25.06.1999 Нікопольським МВ УМВС в Дніпропетровській області). Посадову особу призначено у зв’язку з необхідністю формуванням складу Правління Товариства. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Посадовій особі не належить пакет акцій емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено особу 1 рік. Інші посади які обіймала особа: директор департаменту маркетингу та збуту. ПАТ «ВКВ»
Обрати Головою Наглядової Ради Делакруа Гійома Хуберта (паспорт 08DA 99523 виданий 25.11.2008 р префектурою Парижу) . Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 0,0000042 %. Посадовій особі належить 1 акція емітента. Посадову особу обрано у зв’язку з необхідністю формуванням керівного складу Наглядової Ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено особу 1 рік. Інші посади які обіймала особа: Голова Наглядової ради ПАТ «Ватутінський комбінат вогнетривів», відділ стратегії і розвитку Imerys .

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