**28.03.2013**

На підставі рішення чергових Загальних Зборів Акціонерів Публічного акціонерного товариства “Ватутінський комбінат вогнетривів”(протокол №21) від 27.03.2013 р.  
1. Звільнено Делакруа Гійома Хуберта (паспорт 08DA 99523 виданий 25.11.2008 р префектурою Парижу) . Посадова особа обіймала посаду Голови Наглядової Ради, володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0000042 %. Посадову особу звільнено на підставі закінчення строку повноважень . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді 1 рік.  
2. Звільнено Жуберта Олів’є Клода (паспорт 06AP 226793 виданий 18.08.2006 р cу-префектурою Лібурж) Посадова особа обіймала посаду члена Наглядової ради, володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0000042 %. Посадову особу звільнено на підставі закінчення строку повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді 1 рік.  
3.Звільнено Мутерд Ніколя (паспорт 03TD 37741 виданий 09.09.2003 р префектурою Парижа). Посадова особа обіймала посаду члена Наглядової ради, володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0000042 %. Посадову особу звільнено на підставі закінчення строку повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді 1 рік.  
4.Звільнено Віжняк Пола Давіда (паспорт 10AI 17948 виданий 25.02.2010 р префектурою Жиронд ) . Посадова особа обіймала посаду члена Наглядової ради, володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0000042 %. Посадову особу звільнено на підставі закінчення строку повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді 1 рік.  
5.Звільнено Кабі Даміена (паспорт 09AP 41557 виданий 14.04.2009 р префектурою Франції в Атланті ). Посадова особа обіймала посаду члена Наглядової ради, не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадову особу звільнено на підставі закінчення строку повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
6. Звільнено Моро Бріджит (паспорт 05FP 531309 виданий 02.01.2006 р префектурою Жонзак) Посадова особа обіймала посаду члена Наглядової ради, володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0000042 %. Посадову особу звільнено на підставі закінчення строку повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді 1 рік.  
7. Звільнено Жульєна Олів’є (паспорт 10 CV 60922 виданий 27.10.2010 р префектурою Ля-Рошель) . Посадова особа обіймала посаду голови Ревізійної комісії, володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0000042 %. Посадову особу звільнено на підставі закінчення строку повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді 1 рік.  
8. Звільнено Уіді Сірін (паспорт 02ZV 359007 виданий 12.06.2002 р префектурою Парижу). Посадова особа обіймала посаду члена Ревізійної комісії, не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадову особу звільнено на підставі закінчення строку повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді 1 рік.  
9. Звільнено Терещенко Тетяну Миколаївну (паспорт НС 652858 виданий 21.12.1999 р Ватутінським МВ УМВС у Черкаській області) . Посадова особа обіймала посаду члена Ревізійної комісії, володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,00068 %. Посадову особу звільнено на підставі закінчення строку повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді 1 рік.  
10. Обрано члена Наглядової ради Делакруа Гійома Хуберта (паспорт 08DA 99523 виданий 25.11.2008 р префектурою Парижу). Обрання виконано на підставі необхідності формування складу Наглядової ради. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0000042 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено особу 1 рік. Попередні посади: Голова Наглядової Ради ПАТ «Ватутінський комбінат вогнетривів», відділ стратегії і роозвитку Imerys .  
11. Обрано члена Наглядової ради Мутерда Ніколя (паспорт 11СХ79992 р виданий 29.10.2011 префектурою Парижа) . Обрання виконано на підставі необхідності формування складу Наглядової ради. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0000042 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено особу 1 рік. Попередні посади: член Наглядової Ради ПАТ «Ватутінський комбінат вогнетривів», директор по персоналу AGS Франція .   
12. Обрано члена Наглядової ради Віжняк Пола Давіда (паспорт 10AI 17948 виданий 25.02.2010 р префектурою Жиронд ). Обрання виконано на підставі необхідності формування складу Наглядової ради. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0000042 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено особу 1 рік. Попередні посади: член Наглядової Ради ПАТ «Ватутінський комбінат вогнетривів», в управлінні проектами та консолідації Imerys .   
13. Обрано члена Наглядової Ради – Сірін Уіді. (Паспорт 02ZV359007 виданий 12.06.2002 р префектурою Парижу). Обрання виконано на підставі необхідності формування складу Наглядової ради. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено особу 1 рік. Попередні посади: член Ревізійної комісії ПАТ «Ватутінський комбінат вогнетривів», радник з правових питань Imerys, адвокат міжнародної компанії M&A law firms в Парижі.  
14. Обрано члена Наглядоаої Ради Стефані Ніколь Тассо,( Паспорт 04ki20352 виданий 22.10.2004 префектурою поліції Gesvers). Обрання виконано на підставі необхідності формування складу Наглядової ради. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено особу 1 рік. Попередні посади: менеджер каналу поставок Європи компанії Imerys, провайдером логістики Іmerys.   
15. Обрано члена Наглядової Ради Дерасе Арно,( Паспорт EJ0306095 виданий, 26. 06. 2012 р. Ath ). Обрання виконано на підставі необхідності формування складу Наглядової ради. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено особу 1 рік. Попередні посади: менеджер з продажів підрозділу Вогнетривів Європи компанії Imerys в Європі, Африці, Південній Америці .   
16. Обрано члена Наглядової Ради Олів’є Пішона( Паспорт 11CR88475, виданий 22. 09. 2011 Брест). Обрання виконано на підставі необхідності формування складу Наглядової ради. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено особу 1 рік. Попередні посади:   
директора по виробництву в Європі компанії Imerys , менеджер по розвитку бізнесу і виробництву компанії Imery.   
17. Обрано Голову Ревізійної Комісії Алан Парт, (паспорт 04FH16059 виданий 29. 04. 2004 префектурой Сент-Жермен-ан-ле). Обрання виконано на підставі необхідності формування складу Ревізійної комісії. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено особу 1 рік. Попередні посади: Менеджер з питань Стратегії та Розвитку компанії, консультант в МакКінзі і Компанії.  
18. Обрано члена Ревізійної комісії Терещенко Тетяну Миколаївну (паспорт НС 652858 виданий 21.12.1999 р Ватутінським МВ УМВС у Черкаській області). Обрання виконано на підставі необхідності формування складу Наглядової ради. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,00068%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено особу 1 рік. Попередні посади: голова профкому, заступник начальника економічного відділу .   
19. Обрано члена Ревізійної комісії Козубняка Юрія Анатолійовича, (паспорт НЕ 864781 виданий 12.12.1997 р Приморського РВ УМВС у Одеській області). Обрання виконано на підставі необхідності формування складу Ревізійної комісії. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено особу 1 рік. Попередні посади: інженер відділу охорони праці та навколишнього середовища, головний спеціаліст відділу НС та НЗ Ватутінського міськвиконкому.

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