

# Титульний аркуш Повідомлення (повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

Кутузов Сергій Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

23.04.2014

(дата)

## Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ"
2. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	69600, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 20
4. Код за ЄДРПОУ	00196204
5. Міжміський код та телефон, факс	(061)289-51-10, (061)289-51-41
6. Електронна поштова адреса	oa@ukrgrafit.com.ua

### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин	18.04.2014		
	(дата)		
2. Повідомлення опубліковано у			
76(1829), бюлетень "Відомості НКЦПФР"	22.04.2014		
(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)		
3. Повідомлення розміщено на сторінці	www.ukrgrafit.com.ua	23.04.2014	
	(адреса сторінки)	в мережі Інтернет	(дата)

## ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
17.04.2014	Припинено повноваження	Генеральний директор	Кутузов Сергій Володимирович	д/н, д/н, д/н	0.000007159
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укрграфіт» (протокол № 7(о) від 17.04.2014р.) припиняються повноваження члена Дирекції - Генерального директора Кутузова Сергія Володимировича, у зв'язку з закінченням строку обрання. Розмір частки в статутному капіталі емітента - 0,000007159%. На посаді члена Дирекції - Генерального директора перебував 8 років з 11.04.2006 року. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних.					
17.04.2014	Припинено повноваження	Технічний директор	Буряк Валерій Володимирович	д/н, д/н, д/н	0.000057274
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укрграфіт» (протокол №7(о) від 17.04.2014р.) припиняються повноваження члена Дирекції - Технічного директора Буряка Валерія Володимировича, у зв'язку з закінченням строку обрання. Розмір частки в статутному капіталі емітента - 0,000057274%. На посаді члена Дирекції - Технічного директора перебував 8 років з 11.04.2006 року. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних.					
17.04.2014	Припинено повноваження	Директор з якості	Довбня Сергій Олексійович	д/н, д/н, д/н	0.000551271
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укрграфіт» (протокол № 7(о) від 17.04.2014р.) припиняються повноваження члена Дирекції - Директора з якості Довбні Сергія Олексійовича, у зв'язку з закінченням строку обрання. Розмір частки в статутному капіталі емітента - 0,000551271 %. На посаді члена Дирекції - Директора з якості перебував 3 роки з 18.04.2011 року. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних.					
17.04.2014	Припинено повноваження	Комерційний директор	Вошкулат Володимир Миколайович	д/н, д/н, д/н	0
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укрграфіт» (протокол № 7(о) від 17.04.2014р.) припиняються повноваження члена Дирекції - Комерційного директора Вошкулата Володимира Миколайовича, у зв'язку з закінченням строку обрання. Розмір частки в статутному капіталі емітента - 0 %. На посаді члена Дирекції - Комерційного директора перебував 3 роки з 18.04.2011 року. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних.					
17.04.2014	Припинено повноваження	Директор з економіки та фінансів	Бондар Людмила Вікторівна	д/н, д/н, д/н	0.00045104
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укрграфіт» (протокол № 7(о) від 17.04.2014р.) припиняються повноваження члена Дирекції - Директора з економіки та фінансів Бондар Людмили Вікторівни, у зв'язку з закінченням строку обрання. Розмір частки в статутному капіталі емітента - 0,00045104 %. На посаді члена Дирекції - Директора з економіки та фінансів перебувала 8 років з 11.04.2006 року. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних.					
17.04.2014	Обрано	Генеральний директор	Кутузов Сергій Володимирович	д/н, д/н, д/н	0.000007159
Зміст інформації:					
Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укрграфіт» (протокол № 7(о) від 17.04.2014р.) обрано (подовження терміну повноважень) членом Дирекції на посаду Генерального директора - Кутузова Сергія Володимировича, який володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,000007159% (розмір пакета - 5 акцій). Згідно Статуту ПАТ «Укрграфіт» Дирекція обирається терміном на 3 (три) роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду члена					

дирекції - Генерального директора ПАТ «Укрграфіт». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних.

17.04.2014	Обрано	Технічний директор	Буряк Валерій Володимирович	д/н, д/н, д/н	0.000057274
------------	--------	--------------------	-----------------------------	---------------	-------------

Зміст інформації:

Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укрграфіт» (протокол № 7(о) від 17.04.2014р.) обрано (подовження терміну повноважень) членом Дирекції на посаду Технічного директора - Буряка Валерія Володимировича, який володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,000057274% (розмір пакета - 40 акцій). Згідно Статуту ПАТ «Укрграфіт» Дирекція обирається терміном на 3 (три) роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду члена Дирекції - Технічного директора ПАТ «Укрграфіт». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних.

17.04.2014	Обрано	Директор з економіки та фінансів	Бондар Людмила Вікторівна	д/н, д/н, д/н	0.00045104
------------	--------	----------------------------------	---------------------------	---------------	------------

Зміст інформації:

Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укрграфіт» (протокол № 7(о) від 17.04.2014р.) обрано (подовження терміну повноважень) членом Дирекції на посаду Директора з економіки та фінансів - Бондар Людмилу Вікторівну, яка володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,00045104 % (розмір пакета - 315 акцій). Згідно Статуту ПАТ «Укрграфіт» Дирекція обирається терміном на 3 (три) роки. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду члена Дирекції - Директора з економіки та фінансів ПАТ «Укрграфіт». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних.

17.04.2014	Обрано	Директор з якості	Довбня Сергій Олексійович	д/н, д/н, д/н	0.000551271
------------	--------	-------------------	---------------------------	---------------	-------------

Зміст інформації:

Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укрграфіт» (протокол № 7(о) від 17.04.2014р.) обрано (подовження терміну повноважень) членом Дирекції на посаду Директора з якості - Довбню Сергія Олексійовича, який володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,000551271 % (розмір пакета - 385 акцій). Згідно Статуту ПАТ «Укрграфіт» Дирекція обирається терміном на 3 (три) роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: начальник ВТК, заступник директора з якості, член Дирекції - Директор з якості ПАТ «Укрграфіт». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних.

17.04.2014	Обрано	Комерційний директор	Вошкулат Володимир Миколайович	д/н, д/н, д/н	0
------------	--------	----------------------	--------------------------------	---------------	---

Зміст інформації:

Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укрграфіт» (протокол № 7(о) від 17.04.2014р.) обрано (подовження терміну повноважень) членом Дирекції на посаду Комерційного директора - Вошкулата Володимира Миколайовича, який володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0 % (розмір пакета - 0 акцій). Згідно Статуту ПАТ «Укрграфіт» Дирекція обирається терміном на 3 (три) роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Директор ТОВ «ПВП «Укрграфіт», член Дирекції - Комерційний директор ПАТ «Укрграфіт». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних.

\* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

\*\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.