

## **Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента**

**Дата прийняття рішення: 18.04.2011 р.**

*Зміни (призначено або звільнено):* призначено

*Посада:* Директор з якості

*Прізвище, ім'я, по батькові:* Довбня Сергій Олексійович

*Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)*

Згоди на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано.

*Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках):* 0,00055 %

**Зміст інформації:** На підставі рішення чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ “Укрграфіт” (протокол № 18 від 18.04.2011 р.) обрано Директором з якості Довбню Сергія Олексійовича, який володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) 0,00055%.

Згідно Статуту ВАТ „Укрграфіт” член Дирекції обирається терміном на 3 (три) роки.

Обіймав посади: інженер-технолог, майстер, старший майстер, начальник ВТК, заст. Директора з якості-начальник технічного відділу ВАТ «Укрграфіт».

**Примітки:** Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

*Зміни (призначено або звільнено):* призначено

*Посада:* Комерційний директор

*Прізвище, ім'я, по батькові:* Вошкулат Володимир Миколайович

*Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)*

Згоди на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано.

*Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках):* 0 %

**Зміст інформації:** На підставі рішення чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ “Укрграфіт” (протокол № 18 від 18.04.2011 р.) обрано Комерційним директором Вошкулата Володимира Миколайовича, який володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках) 0%.

Згідно Статуту ВАТ „Укрграфіт” член Дирекції обирається терміном на 3 (три) роки.

Обіймав посади: старший інженер, начальник бази; директор.

**Примітки:** Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

*Зміни (призначено або звільнено):* звільнено

*Посада:* Член Ревізійної комісії

*Прізвище, ім'я, по батькові:* Шевченко Галина Миколаївна

*Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)*

Згоди на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано.

*Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках):* 0,000007%

**Зміст інформації:** У зв'язку з одностороннім складанням з себе повноважень члена Ревізійної комісії та на підставі рішення чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ “Укрграфіт” (протокол № 18 від 18.04.2011 р.) звільнено з посади Члена Ревізійної комісії Шевченко Галину Миколаївну.

Шевченко Галина Миколаївна володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках) 0,000007%.

**Примітки:** Член Ревізійної комісії ВАТ „Укрграфіт” Шевченко Галина Миколаївна перебувала на посаді 2 (два) роки з 23.04.2009р. (протокол № 16 від 23.04.2009р. Загальних зборів акціонерів). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

*Зміни (призначено або звільнено):* призначено

*Посада:* Член Ревізійної комісії

*Прізвище, ім'я, по батькові:* Пайове товариство «Генезес Інвест» (OU GENESES INVEST)

*Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи :* реєстраційний код 10627562

*Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках):* 24,0060 %

**Зміст інформації:** На підставі рішення чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ “Укрграфіт” (протокол № 18 від 18.04.2011 р.) обрано Члена Ревізійної комісії Пайове товариство «Генезес Інвест» (OU GENESES INVEST) до чинного складу діючої Ревізійної комісії, яка була обрана 23.04.2009 року терміном на 4 роки. Пайове товариство «Генезес Інвест» (OU GENESES INVEST) володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках) 24,0060%.

**Примітки:** непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.