

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Голова Наглядової ради Вольфганг Екснер звільнений з посади згідно рішення загальних зборів (протокол №17 від 20.04.2012). Обґрунтування: обрання нового складу Наглядової ради. Перебував на посаді з 2003 року. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Член Наглядової ради Чеканов В'ячеслав Семенович звільнений з посади згідно рішення загальних зборів (протокол №17 від 20.04.2012). Обґрунтування: обрання нового складу Наглядової ради. Перебував на посаді з 1999 року. Володіє часткою в статутному капіталі товариства – 0,0006%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Член Наглядової ради Саврук Олександр Йосипович звільнений з посади згідно рішення загальних зборів (протокол №17 від 20.04.2012). Обґрунтування: обрання нового складу Наглядової ради. Перебував на посаді з 2003 року. Володіє часткою в статутному капіталі товариства – 0,0006%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Член Наглядової ради Білорус Віталій Євгенович звільнений з посади згідно рішення загальних зборів (протокол №17 від 20.04.2012). Обґрунтування: обрання нового складу Наглядової ради. Перебував на посаді з 2004 року. Володіє часткою в статутному капіталі товариства – 0,03%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Член Наглядової ради Гюнтер Вебер звільнений з посади члена Наглядової ради згідно рішення загальних зборів (протокол №17 від 20.04.2012). Обґрунтування: обрання нового складу Наглядової ради. Перебував на посаді з 2010 року. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Член Наглядової ради Рето Каспані звільнений з посади члена Наглядової ради згідно рішення загальних зборів (протокол №17 від 20.04.2012). Обґрунтування: обрання нового складу Наглядової ради. Перебував на посаді з 2010 року. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Член Наглядової ради Бояршин Іван Миколайович звільнений з посади члена Наглядової ради згідно рішення загальних зборів (протокол №17 від 20.04.2012). Обґрунтування: обрання нового складу Наглядової ради. Перебував на посаді з 2010 року. Володіє часткою в статутному капіталі товариства – 0,000075%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Корпорацію "**WICOR** Holding AG" (Нойє Йонаштрассе, 60, 8640, Рапперсвіль, Швейцарія) обрано членом Наглядової ради згідно рішення загальних зборів (протокол №17 від 20.04.2012) та головою Наглядової ради рішенням Наглядової ради (протокол №3 від 20.04.2012). Обґрунтування: приведення діяльності товариства до вимог чинного законодавства. Термін повноважень – 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі товариства – 94,5971%. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи відсутній.

Покотила Вячеслава Григоровича обрано на посаду члена Наглядової ради згідно рішення загальних зборів (протокол №17 від 20.04.2012). Обґрунтування: приведення діяльності товариства до вимог чинного законодавства. Термін повноважень – 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі товариства – 0,0003%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: голова представництва Вайдманн Системз Інтернешенел АГ в Україні, голова правління ПАТ "**ВАЙДМАНН**-МПФ". Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Суттера Марселя Германна обрано на посаду члена Наглядової ради згідно рішення загальних зборів (протокол №17 від 20.04.2012). Обґрунтування: приведення діяльності товариства до вимог чинного законодавства. Термін повноважень – 3 роки. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: генеральний директор

WETJX Ltd. Co. Jiaxing, Китай; директор з виробництва WET EA та генеральний директор WETAG. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Голову правління Покотила Вячеслава Григоровича звільнено з посади згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 від 20.04.2012). Обґрунтування: угода сторін. Перебував на посаді з 2005 року. Володіє часткою в статутному капіталі товариства – 0,0003%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Члена правління Серебрякова Юрія Вікторовича звільнено з посади згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 від 20.04.2012). Обґрунтування: зміна складу Правління. Перебував на посаді з 2000 року. Володіє часткою в статутному капіталі товариства – 0,0055%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Члена правління Костюченка Андрія Андрійовича звільнено з посади згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 від 20.04.2012). Обґрунтування: зміна складу Правління. Перебував на посаді з 2000 року. Володіє часткою в статутному капіталі товариства – 0,0003%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Члена правління Пономаренка Віктора Дмитровича звільнено з посади згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 від 20.04.2012). Обґрунтування: зміна складу Правління. Перебував на посаді з 2000 року. Володіє часткою в статутному капіталі товариства – 0,0002%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Серебрякова Юрія Вікторовича обрано на посаду члена Правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 від 20.04.2012). Обґрунтування: зміна складу Правління. Термін повноважень – 1 рік. Серебрякова Ю.В. тимчасово обрано на посаду голови правління до наступного засідання та відповідного рішення Наглядової ради (протокол №3 від 20.04.2012). Володіє часткою в статутному капіталі товариства – 0,0055%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: голова правління, член Правління, директор Виробничого центру ПАТ **“ВАЙДМАНН-МПФ”**. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Костюченка Андрія Андрійовича обрано на посаду члена Правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 від 20.04.2012). Обґрунтування: зміна складу Правління. Термін повноважень – 1 рік. Володіє часткою в статутному капіталі товариства – 0,0003%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: начальник юридичного відділу, член Правління, директор Адміністративно-правового департаменту ПАТ **“ВАЙДМАНН-МПФ”**. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Пономаренка Віктора Дмитровича обрано на посаду члена Правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 від 20.04.2012). Обґрунтування: зміна складу Правління. Термін повноважень – 1 рік. Володіє часткою в статутному капіталі товариства – 0,0002%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: головний бухгалтер, член Правління, директор Департаменту фінансів та обліку ПАТ **“ВАЙДМАНН-МПФ”**. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Прокопенко Валентину Василівну обрано на посаду члена Правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 від 20.04.2012). Обґрунтування: зміна складу Правління. Термін повноважень – 1 рік. Володіє часткою в статутному капіталі товариства – 0,0005%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: начальник технологічного відділу, директор Департаменту якості ПАТ **“ВАЙДМАНН-МПФ”**. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Карпука Анатолія Ілліча обрано на посаду члена Правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 від 20.04.2012). Обґрунтування: зміна складу Правління. Термін повноважень – 1 рік. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які

обіймала особа: начальник відділу з продажу та маркетингу електротехнічної продукції, директор Департаменту продажу та маркетингу, директор Департаменту управління ланцюгом поставок ПАТ “**ВАЙДМАНН**-МПФ”. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Якименка Геннадія Васильовича обрано на посаду члена Правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 від 20.04.2012). Обґрунтування: зміна складу Правління. Термін повноважень – 1 рік. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: менеджер з розвитку та досліджень, директор Центру розвитку та досліджень ПАТ “**ВАЙДМАНН**-МПФ”. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.

Бояршина Івана Миколайовича обрано на посаду члена Правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №3 від 20.04.2012). Обґрунтування: зміна складу Правління. Термін повноважень – 1 рік. Володіє часткою в статутному капіталі товариства – 0,000075%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: голова представництва Вайдманн Системз Інтернешенел АГ в Україні, голова представництва **WEIDMANN** Electrical Technology AG в Україні. Товариству не надано згоди на розкриття паспортних даних.