

### Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(*)	Прізвище, ім'я, по батькові 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
28.04.2014	звільнено	Голова Наглядової ради	Повніца Віктор Васильович	д/н д/н д/н	0,003

**Зміст інформації:**

Рішенням від 28.04.2014р. Загальних зборів акціонерів та згідно Статуту Товариства **ЗВІЛЬНЕНИЙ** з 28.04.2014р. Голова Наглядової ради Повніца Віктор Васильович, частка у статутному капіталі (далі- ч.с.к.) = 0,003076%, перебував на посаді з 31.07.2012р. Посадова особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних.

28.04.2014	призначено	Член Наглядової ради	Фадеева Людмила Володимирівна	д/н д/н д/н	0,001
------------	------------	----------------------	-------------------------------	-------------	-------

**Зміст інформації:**

Рішенням від 28.04.2014р. Загальних зборів акціонерів ( Протокол № 1)та згідно Статуту Товариства:  
**ПРИЗНАЧЕНА** строком на 3 роки з 28.04.2014р.: Наглядової ради Фадеева Людмила Володимирівна, ч. с.к.= 0,0006%, попередня (інша) посада -головний бухгалтер ТОВ «Балтіка». Посадова особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних.

1	2	3	4	5	6
28.04.2014	звільнено	Член Наглядової ради	Мікулець Ірина Михайлівна	д/н д/н д/н	0,000

**Зміст інформації:**

Рішенням від 28.04.2014р. Загальних зборів акціонерів та згідно Статуту Товариства ЗВІЛЬНЕНА з 28.04.2014р. член Наглядової ради Мікулець Ірина Михайлівна, частка у статутному капіталі = 0, перебувала на посаді з 31.07.2012р. Посадова особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних.

28.04.2014	звільнено	Член Наглядової ради	Силенко Олег Іванович	д/н д/н д/н	0,001
------------	-----------	----------------------	-----------------------	-------------	-------

**Зміст інформації:**

Рішенням від 28.04.2014р. Загальних зборів акціонерів та згідно Статуту Товариства ЗВІЛЬНЕНИЙ з 28.04.2014р. член Наглядової ради Силенко Олег Іванович, частка у статутному капіталі (далі- ч.с.к.) = 0,0014%, перебував на посаді з 31.07.2012р. Посадова особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних.

1	2	3	4	5	6
28.04.2014	звільнено	Член Ревізійної комісії	Мицик Ольга Юріївна	д/н д/н д/н	0,001

**Зміст інформації:**

Рішенням від 28.04.2014р. Загальних зборів акціонерів та згідно Статуту Товариства ЗВІЛЬНЕНА з 28.04.2014р. член Ревізійної комісії Мицик Ольга Юріївна, частка у статутному капіталі= 0.0014%, перебувала на посаді з з 27.04.2011р. Посадова особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних.

28.04.2014	припинено повноваження	Генеральний директор	Федорова Юлія Сергіївна	д/н д/н д/н	0,001
------------	------------------------	----------------------	-------------------------	-------------	-------

**Зміст інформації:**

Рішенням від 28.04.2014р. Загальних зборів акціонерів та згідно Статуту Товариства припинено повноваження з 28.04.2014р. Генерального директора Федорової Юлії Сергіївни, частка у статутному капіталі (далі- ч.с.к.) = 0,001%, перебувала на посаді з з 27.04.2011р. Посадова особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних.

1	2	3	4	5	6
28.04.2014	звільнено	Голова Ревізійної комісії	Горбоконь Олена Василівна	д/н д/н д/н	0,000

**Зміст інформації:**

Рішенням від 28.04.2014р. Загальних зборів акціонерів та згідно Статуту Товариства ЗВІЛЬНЕНА з 28.04.2014р. Голова Ревізійної комісії Горбоконь Олена Василівна, частка у статутному капіталі (далі- ч.с.к.) = 0,00046%, перебувала на посаді з 27.04.2011р. Посадова особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних.

28.04.2014	призначено	Голова Наглядової ради	Повніца Віктор Васильович	д/н д/н д/н	0,003
------------	------------	------------------------	---------------------------	-------------	-------

**Зміст інформації:**

Рішенням від 28.04.2014р. Загальних зборів акціонерів та згідно Статуту Товариства ПРИЗНАЧЕНИЙ строком на 3 роки з 28.04.2014р. Голова Наглядової ради Повніца Віктор Васильович, частка у статутному капіталі (далі- ч.с.к.) = 0,003076%, попередня посада Голова Наглядової ради. Посадова особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних. .

1	2	3	4	5	6
28.04.2014	призначено	Член Наглядової ради	Мікулець Ірина Михайлівна	д/н д/н д/н	0,000

**Зміст інформації:**

Рішенням від 28.04.2014р. Загальних зборів акціонерів та згідно Статуту Товариства ПРИЗНАЧЕНА строком на 3 роки з 28.04.2014р. член Наглядової ради Мікулець Ірина Михайлівна, частка у статутному капіталі = 0, попередня посада член Наглядової ради. Посадова особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних.

28.04.2014	призначено	Член Ревізійної комісії	Мицик Ольга Юріївна	д/н д/н д/н	0,001
------------	------------	-------------------------	---------------------	-------------	-------

**Зміст інформації:**

Рішенням від 28.04.2014р. Загальних зборів акціонерів та згідно Статуту Товариства ПРИЗНАЧЕНА з 28.04.2011р. на 3-річний строк: Член Ревізійної комісії Мицик Ольга Юріївна, ч. с.к.= 0.0014%, попередня посада член Ревізійної комісії Посадова особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних.

1	2	3	4	5	6
28.04.2014	призначено	Голова Ревізійної комісії	Горбоконь Олена Василівна	д/н д/н д/н	0,000

**Зміст інформації:**

Рішенням від 28.04.2014р. Загальних зборів акціонерів та згідно Статуту Товариства ПРИЗНАЧЕНА з 28.04.2014р. Голова Ревізійної комісії Горбоконь Олена Василівна, частка у статутному капіталі (далі- ч.с.к.) = 0,00046%, попередня посада Голова Ревізійної комісії. Посадова особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних.

28.04.2014	призначено	Генеральний директор	Федорова Юлія Сергіївна	д/н д/н д/н	0,001
------------	------------	----------------------	-------------------------	-------------	-------

**Зміст інформації:**

Рішенням від 28.04.2014р. Загальних зборів акціонерів та згідно Статуту Товариства продовжено строком на 3 роки повноваження з 28.04.2014р. Генерального директора Федорової Юлії Сергіївни, частка у статутному капіталі (далі- ч.с.к.) = 0,000982%, попередня посада- Генеральний директор. Посадова особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних .

\*Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду. \*\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.