**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 |  |  |  | Хуткий Олександр Кузьмич |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | | | | |
|  |  | М.П. |  | 29.05.2015 |
| (дата) |

**Особлива інформація емітента**

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| 1. Повне найменування емітента | *Відкрите акціонерне товариство Завод "Ситал"* |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Відкрите акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження емітента | 34300 смт.Володимирець Шкільна, 30 |
| 4. Код за ЄДРПОУ | 14310247 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (03634) 2-52-09 2-51-59 |
| 6. Електронна поштова адреса |  |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)** | | | |
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | |  |
|  | | | (дата) |
| 2. Повідомлення опубліковано у |  | |  |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | | (дата) |
|  | | | |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці | sital.in-ten.com | в мережі Інтернет |  |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

**Відомості про зміну складу посадових осіб емітента**

| **Дата вчинення дії** | **Зміни (призначено або звільнено)** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи** | **Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 28.05.2015 | обрано | Член Наглядової ради | Оверченко Сергій Вікторович | МЮ 044280 11.05.2005 Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області | 0.19706 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На загальних зборах акціонерів (Протокол №1 від 28.05.2015року) було прийняте рішення про обрання повного складу Наглядової ради терміном на 3 роки. Членом Наглядової ради обраний Оіверченко С.В. , володіє 0,197059% акцій емітента, обіймав посади директора, заступника директора, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. | | | | | |
| 28.05.2015 | обрано | Генеральний директор | Хуткий Олександр Кузьмич | СР 883244 25.01.2002 Кузнецовським МВ УМВС України в Рівненській області | 4.755 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На загальних зборах акціонерів (Протокол №1 від 28.05.2015року) було прийняте рішення про обрання одноосібного виконавчого органу - Генеральний директор. Хуткий О.К. обраний на посаду терміном на 5 років. Володіє 4,755% акцій емітента, обіймав посади директора, генерального директора, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. | | | | | |
| 28.05.2015 | обрано | Голова Наглядової ради | Хуткий Микола Олександрович | СР 752308 12.07.2000 Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На загальних зборах акціонерів (Протокол №1 від 28.05.2015року) було прийняте рішення про обрання повного складу Наглядової ради . Головою Наглядової ради обраний Хуткий М.О. терміном на 3 роки, акціями емітента не володіє, обіймав посади економіста, головного менеджера, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. | | | | | |
| 28.05.2015 | обрано | Член Наглядової ради | Трохимчук Анатолій Сергійович | СР 417210 30.04.1998 Володимирецьким РВ УМВС України в Рівненській області | 0.02941 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На загальних зборах акціонерів (Протокол №1 від 28.05.2015року) було прийняте рішення про обрання повного складу Наглядової ради терміном на 3 роки. Членом Наглядової ради обраний Трохимчук А.С. , володіє 0,029412% акцій емітента, обіймав посади менеджера, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. | | | | | |
| 28.05.2015 | припинено повноваження | Генеральний директор | Хуткий Олександр Кузьмич | СР 883244 25.01.2002 Кузнецовським МВ УМВС України в Рівненській області | 4.755 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На загальних зборах акціонерів (Протокол №1 від 28.05.2015року) було прийняте рішення про припинення повноважень членів органів управління в зв'язку з закінченням терміну їх повноважень. Хуткий О.К. перебував на посаді 5 років, володіє 4,755% акцій емітента, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. | | | | | |
| 28.05.2015 | припинено повноваження | Член правління | Чугай Віктор Леонтійович | СР 103150 30.09.1996 Володимирецьким РВ УМВС України в Рівненській області | 0.02941 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На загальних зборах акціонерів (Протокол №1 від 28.05.2015року) було прийняте рішення про припинення повноважень членів органів управління в зв'язку з закінченням терміну їх повноважень. Чугай В.Л.. перебував на посаді 5 років, володіє 0,029412% акцій емітента, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. | | | | | |
| 28.05.2015 | припинено повноваження | Член правління | Коваль Тетяна Пилипівна | СР 316748 18.11.1997 Володимирецьким РВ УМВС України в Рівненській області | 0.11765 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На загальних зборах акціонерів (Протокол №1 від 28.05.2015року) було прийняте рішення про припинення повноважень членів органів управління в зв'язку з закінченням терміну їх повноважень.Коваль Т.П. перебуваа на посаді 5 років, володіє 0,117647 % акцій емітента, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. | | | | | |
| 28.05.2015 | припинено повноваження | Голова Спостережної ради | Бляшин Ярослав Іванович | СР 722623 12.04.2000 Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області | 0.02941 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На загальних зборах акціонерів (Протокол №1 від 28.05.2015року) було прийняте рішення про припинення повноважень членів органів управління в зв'язку з закінченням терміну їх повноважень. Бляшин Я.І. перебував на посаді 5 років , володіє 0,029412% акцій емітента, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. | | | | | |
| 28.05.2015 | припинено повноваження | Член Спостережної ради | Хуткий Микола Олександрович | СР 752308 12.07.2000 Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На загальних зборах акціонерів (Протокол №1 від 28.05.2015року) було прийняте рішення про припинення повноважень членів органів управління в зв'язку з закінченням терміну їх повноважень. Хуткий М.О. перебував на посаді 5 років, володіє акціями емітента не володіє, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. | | | | | |
| 28.05.2015 | припинено повноваження | Член Спостережної ради | Оверченко Сергій Вікторович | МЮ 044280 11.05.2005 Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області | 0.19706 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На загальних зборах акціонерів (Протокол №1 від 28.05.2015року) було прийняте рішення про припинення повноважень членів органів управління в зв'язку з закінченням терміну їх повноважень. Оверченко С.В. перебував на посаді 5 років, володіє 0,197059% акцій емітента, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. | | | | | |
| 28.05.2015 | припинено повноваження | Ревізор | Трохимчук Анатолій Сергійович | СР 417210 30.04.1998 Володимирецьким РВ УМВС України в Рівненській області | 0.02941 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На загальних зборах акціонерів (Протокол №1 від 28.05.2015року) було прийняте рішення про припинення повноважень членів органів управління в зв'язку з закінченням терміну їх повноважень. Трохимчук А.С. перебував на посаді 5 років, володіє 0,029412% акцій емітента, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. | | | | | |
| 28.05.2015 | обрано | Голова ревізійної комісії | Мельничук Ірина Олександрівна | МЮ 211820 27.10.2009 Кузнецовським МВ УМВС України в Рівненській області | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На загальних зборах акціонерів (Протокол №1 від 28.05.2015року) було прийняте рішення про обрання повного складу Ревізійної комісії терміном на 5 років. Мельничук І.А. обрана головою ревізійної комісії, акціями емітента не володіє, обіймала посади : економіста, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. | | | | | |
| 28.05.2015 | обрано | Член ревізійної комісії | Грабійчук Марина Олександрівна | МЮ 211861 06.11.2009 Кузнецовським МВ УМВС України в Рівненській області | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На загальних зборах акціонерів (Протокол №1 від 28.05.2015року) було прийняте рішення про обрання повного складу Ревізійної комісії терміном на 5 років. Грабійчук М.О. обрана членом ревізійної комісії, акціями емітента не володіє, обіймала посади : бухгалтера, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. | | | | | |
| 28.05.2015 | обрано | Член ревізійної комісії | Дворак Наталія Сергіївна | МЮ 0028972 10.01.2005 Володимирецьким РВ УМВС України в Рівненській області | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| На загальних зборах акціонерів (Протокол №1 від 28.05.2015року) було прийняте рішення про обрання повного складу Ревізійної комісії терміном на 5 років. Дворак Н.С обрана членом ревізійної комісії, акціями емітента не володіє, обіймала посади : економіста, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. | | | | | |