

Повідомлення про виникнення особливої інформації

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента **публічне акціонерне товариство «ЕЛТІК»**
2. Код за ЄДРПОУ **01412762**
3. Місцезнаходження **50025, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Модрівська, 93**
4. Міжміський код, телефон та факс **0564-27-15-13, 0564-27-15-13**
5. Електронна поштова адреса **eltic@el-grad.com**
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет **http://eltic.el-grad.com**
7. Вид особливої інформації **відомості про зміну складу посадових осіб**

II. Текст повідомлення

Зміни у складі посадових осіб емітента відбулися згідно рішення річних загальних зборів акціонерів АТ «ЕЛТІК» від 24 квітня 2014 року.

Згідно протоколу річних загальних зборів акціонерів від 24 квітня 2014 року:

- Припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Захарченка Юрія Миколайовича (паспорт АК № 180070 виданий Центрально-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 08.05.1998). Підстава – дострокове припинення повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі – 0,2468%. Перебував на посаді Голови Ревізійної комісії АТ «ЕЛТІК» з 27.04.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Романюк Лілії Борисівни (паспорт АЄ 033580 виданий Держинським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 17.10.1995). Підстава – дострокове припинення повноважень. Не володіє часткою в статутному капіталі. Перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії АТ "ЕЛТІК" з 27.04.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Данилевського Володимира Петровича (Паспорт АК № 180070 виданий Центрально-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 08.05.1998). Підстава – дострокове припинення повноважень. Не володіє часткою в статутному капіталі. Перебував на посаді Члена Ревізійної комісії АТ "ЕЛТІК" з 27.04.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- Обрано членом Ревізійної комісії Захарченка Юрія Миколайовича (паспорт АК № 180070 виданий Центрально-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 08.05.1998). Володіє часткою в статутному капіталі – 0,2468%. Строк повноважень - 5 років. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Голови Правління АТ "ЕЛЕКТРОГРАД", Голови Наглядової ради «ІНТЕР КАПІТАЛ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- Обрано членом Ревізійної комісії юридичну особу приватне акціонерне товариство «ЕЛЕКТРОГРАД» (ЄДРПОУ 30734728). Володіє часткою в статутному капіталі – 20,6847%. Строком повноважень – 5 років. Протягом останніх п'яти років не обіймала посади. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- Обрано членом Ревізійної комісії Захарченко Ірину Миколаївну (паспорт АЕ 660978 виданий Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 21 липня 1997). Володіє часткою в статутному капіталі – 0,0003%. Строком повноважень – 5 років. Протягом останніх п'яти років не обіймала посади. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Ревізійної комісії АТ «ЕЛТІК» від 24.04.2014р. (протокол) обрано Головою Ревізійної комісії Захарченка Юрія Миколайовича (паспорт АК № 180070 виданий Центрально-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 08.05.1998). Володіє часткою в статутному капіталі – 0,2468%. Строк повноважень - 5 років. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Голови Правління АТ "ЕЛЕКТРОГРАД", Голови Наглядової ради «ІНТЕР КАПІТАЛ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Директор

А.Ю. Максименко

М. П.

28.04.2014