

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство „Полтавакондитер”
- 1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00382208
- 1.4. Місцезнаходження емітента 36020, м. Полтава, вул. Спаська, 10
- 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (0532) 50 29 22, 50 29 22
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента Behter_L_V@dominic.com.ua
- 1.7. Адреса сторінки мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.dominic.com.ua
- 1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства „Полтавакондитер”, що відбулися 25 жовтня 2011 року (протокол №1) було прийнято рішення щодо здійснення наступних змін у складі посадових осіб емітента:

1. Відкликати (звільнити) від виконання обов’язків (достроково припинити повноваження):

- Члена Наглядової ради – **Смахтіну Діану Порфірівну** (паспорт серія МК №177123 виданий Червонозаводським РВУ МВС України в Харківській обл. 27.09.1996 р.). Володіє часткою у статутному капіталі – 0,000%. Дану посаду займала з 01.02.2011 р.
- Члена Наглядової ради – **Щипця Сергія Олександровича** (паспорт серія КО 613195 виданий Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 29.06.2005 р.) Володіє часткою у статутному капіталі – 0,000%. Дану посаду займав з 01.02.2011 р.
- Члена Наглядової ради - **Кірік Тамару Миколаївну** (паспорт серія ММ 043546 виданий Орджонікідзевським РВХ МУ 6УМВС України в Харківській обл. 18.11.1998 р.). Володіє часткою у статутному капіталі – 0,000%. Дану посаду займала з 01.02.2011 р.
- Члена Наглядової ради – **Савченко Катерину Олегівну** (паспорт серія МВ 255665 виданий МВМ Держинського РВХ МУ УМВС в Харківській обл. 22.12.2004 р.). Володіє часткою у статутному капіталі – 0,000%. Дану посаду займала з 01.02.2011 р.
- Члена Наглядової ради – **Шантирь Ольгу Вікторівну** (паспорт серія ММ 543651 виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. 22.05.2000 р.). Володіє часткою у статутному капіталі – 0,000%. Дану посаду займала з 01.02.2011р.
- Голову Ревізійної комісії – **Пашко Юлію Миколаївну** (паспорт серія КН 963825 виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 10.09.1999 р.). Володіє часткою у статутному капіталі – 0,000%. Дану посаду обіймала з 01.02.2011 р.
- Члена Ревізійної комісії – **Дзюбу Валерію Олександрівну** (паспорт серія МН 874268 виданий Фрунзенським РВ ГУ МВС України в Харківській обл. 06.10.2006 р.). Володіє часткою у статутному капіталі – 0,000%. Дану посаду обіймала з 01.02.2011 р.
- Члена Ревізійної комісії – **Скляр Володимира Олександровича** (паспорт серія ЕЕ 382328 виданий Євпаторійським МВ ГУ МВС України в Криму 17.01.2001 р.). Володіє часткою у статутному капіталі – 0,000%. Дану посаду обіймав з 01.02.2011 р.

2. Призначено:

- Члена Наглядової ради – **UKRN I NEW CAPITAL GROWTH CO.LIMITED** (країна реєстрації – Кіпр, ідентифікаційний код ДРФО 88547). Володіє часткою у статутному капіталі – 29,4914%. Призначено строком на 3(три) роки.
- Члена Наглядової ради - **UKRN II FUTURE CAPITAL GROWTH CO.LIMITED** (країна реєстрації Кіпр, ідентифікаційний код ДРФО 88548). Володіє часткою у статутному капіталі – 29,4914%. Призначено строком на 3(три) роки.

- Члена Наглядової ради - **UKRN III NEW WORLD GROWTH CO.LIMITED** (країна реєстрації – Кіпр, ідентифікаційний код ДРФО 88549). Володіє часткою у статутному капіталі – 17,2887. Призначено строком на 3(три) роки.

- Члена Наглядової ради - **Товариство з обмеженою відповідальністю „СІГМАБЛЕЙЗЕР УКРАЇНА”** (країна реєстрації – Україна, код ЄДРПОУ 24486734). Володіє часткою у статутному капіталі – 5,4902%. Призначено строком на 3(три) роки.

- Члена Наглядової ради – **Щиця Сергія Олександровича** (паспорт серія КО 613195 виданий Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 29.06.2005 р.) Володіє часткою у статутному капіталі – 0,000%. Призначений строком на 3(три) роки. Посади, які обіймав протягом своєї діяльності: керівник департаменту безпеки, директор з безпеки.

- Члена Ревізійної комісії - **SIGMA ADVISORS INC.** (країна реєстрації – Сполучені Штати Америки, ідентифікаційний код ДРФО д/в). Володіє часткою у статутному капіталі – 16,2265%. Призначений строком на 3(три) роки.

- Члена Ревізійної комісії - **Пашко Юлію Миколаївну** (паспорт серія КН 963825 виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 10.09.1999 р.). Володіє часткою у статутному капіталі – 0,000%. Призначена строком на 3(три) роки. Посади, які обіймає протягом своєї діяльності: заступник головного бухгалтера.

- Члена Ревізійної комісії - Гапонову Марію Олександрівну (паспорт серія СА 163981 виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій обл. 19.03.1996 р.). Володіє часткою у статутному капіталі – 0,000%. Призначена строком на 3(три) роки. Посади, які обіймає протягом своєї діяльності – корпоративний секретар ТОВ „Агро Нова Нива”.

Посадові особи емітента не мають непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини.

3. Підпис

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

3.2. Голова Правління ПАТ „Полтавакондитер” (підпис) В.І.Плаксій
м.п. 25.10.2011 р.