

**ПРО ЗМІНУ У СКЛАДІ ПОСАДОВИХ ОСІБ
ВАТ «АТ НДІРВ»**

Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 11.04.11.) у зв'язку з перевиборами Наглядової ради ВАТ «АТ НДІРВ» з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI **звільнено** з посади **Голови Наглядової ради Бауліна Сергія Олексійовича** - представника держави, представника органу, уповноваженого управляти державними корпоративними правами в Статутному капіталі ВАТ «АТ НДІРВ», представника НКАУ (за письмовим поданням). **Представника держави - представника органу, уповноваженого управляти державними корпоративними правами в Статутному капіталі ВАТ «АТ НДІРВ» - представника НКАУ** (за письмовим поданням) обрано членом Наглядової ради на виконання вимог ЗУ «Про управління об'єктами державної власності» від 21.09.06. № 185-V з метою представлення інтересів держави (державна частка - 50 %+1 акція) на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол від 20.04.07.). Бауліна С.О. призначено на посаду Голови Наглядової ради за письмовим поданням НКАУ на підставі рішення Наглядової ради (Протокол № 45 від 14.07.10.). На посаді Голови Наглядової ради Баулін С.О. перебував з 14.07.10. по 11.04.11. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ «Про захист персональних даних»; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ «Про інформацію»). Баулін С.О. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Баулін С.О. часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.

Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 11.04.11.) у зв'язку з перевиборами Наглядової ради ВАТ «АТ НДІРВ» з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI **звільнено** з посади члена Наглядової ради **представника держави - представника РВ ФДМУ по Харківській обл.** (за письмовим поданням). Посадову особу обрано членом Наглядової ради на виконання вимог ЗУ «Про управління об'єктами державної власності» від 21.09.06. № 185-V з метою представлення інтересів держави (державна частка - 50 %+1 акція) на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол від 20.04.07.). Представник держави - представник РВ ФДМУ по Харківській обл. (за письмовим поданням) перебував на посаді з 20.04.07. по 11.04.11.

Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 11.04.11.) у зв'язку з перевиборами Наглядової ради ВАТ «АТ НДІРВ» з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI **звільнено** з посади **члена Наглядової ради представника держави - представника органу місцевої виконавчої влади - представника Виконавчого комітету Київської районної ради м.Харкова** (за письмовим поданням). Посадову особу обрано членом Наглядової ради на виконання вимог ЗУ «Про управління об'єктами державної власності» від 21.09.06. № 185-V з метою представлення інтересів держави (державна частка - 50 %+1 акція) на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол від 20.04.07.). Представник держави - представник органу місцевої виконавчої влади - представник Виконавчого комітету Київської районної ради м.Харкова (за письмовим поданням) перебував на посаді з 20.04.07. по 11.04.11.

Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 11.04.11.) у зв'язку з перевиборами Наглядової ради ВАТ «АТ НДІРВ» з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI **звільнено** з посади **члена Наглядової ради Гущина Віктора Ілліча**, обраного загальними зборами акціонерів (Протокол від 20.04.07.). Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ «Про захист персональних даних»; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ «Про інформацію»). Посадова особа перебувала на займаній посаді з 20.04.07. по 11.04.11. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Гущин В.І. володіє часткою в статутному капіталі Товариства 2,548%.

Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 11.04.11.) у зв'язку з перевиборами Наглядової ради ВАТ «АТ НДПРВ» з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI **звільнено** з посади **члена Наглядової ради Реброва Григорія Петровича**, обраного загальними зборами акціонерів (Протокол від 20.04.07.). Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ «Про захист персональних даних»; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ «Про інформацію»). Посадова особа перебувала на займаній посаді з 20.04.07. по 11.04.11. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Ребров Г.П. володіє часткою в статутному капіталі Товариства 0,038%.

Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 11.04.11.) у зв'язку з перевиборами Наглядової ради ВАТ «АТ НДПРВ» з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI **призначено** на посаду **члена Наглядової ради Бауліна Сергія Олексійовича**, термін повноважень 3 роки. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ «Про захист персональних даних»; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ «Про інформацію»). Баулін С.О. перебуває на посаді першого заступника Генерального директора НКАУ, м.Київ; попередня посада - заступник Генерального директора НКАУ, м.Київ. Баулін С.О. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Баулін С.О. часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.

Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 11.04.11.) у зв'язку з перевиборами Наглядової ради ВАТ «АТ НДПРВ» з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI **призначено** на посаду **члена Наглядової ради Колобкова Олега Вадимовича**, термін повноважень 3 роки. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ «Про захист персональних даних»; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ «Про інформацію»). Колобков О.В. перебуває на посаді директора департаменту промислової політики НКАУ, м.Київ; попередня посада - заступник директора департаменту НКАУ, м.Київ. Колобков О.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Колобков О.В. часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.

Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 11.04.11.) у зв'язку з перевиборами Наглядової ради ВАТ «АТ НДПРВ» з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI **призначено** на посаду **члена Наглядової ради Козлова Андрія Олександровича**, термін повноважень 3 роки. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ «Про захист персональних даних»; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ «Про інформацію»). Козлов А.О. перебуває на посаді першого заступника начальника РВ ФДМУ по Харківській обл.; попередня посада - Голова правління ВАТ «Теплоавтомат», м.Харків. Козлов А.О. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Козлов А.О. часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.

Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 11.04.11.) у зв'язку з перевиборами Наглядової ради ВАТ «АТ НДПРВ» з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI **призначено** на посаду **члена Наглядової ради Поліщук Ірину Анатоліївну**, термін повноважень 3 роки. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ «Про захист персональних даних»; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ «Про інформацію»). Поліщук І.А. перебуває на посаді начальника юридичного відділу РВ ФДМУ по Харківській обл.; попередня посада – заступник завід.сектору юридичного департаменту Харківської міської ради. Поліщук І.А. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Поліщук І.А. часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.

Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 11.04.11.) у зв'язку з перевиборами Наглядової ради ВАТ «АТ НДІРВ» з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI **призначено** на посаду **члена Наглядової ради Вороніна Анатолія Яковича**, термін повноважень 3 роки. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ «Про захист персональних даних»; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ «Про інформацію»). Воронін А.Я. перебуває на посаді заступника головного інженера - начальника відділення ВАТ «АТ НДІРВ», м.Харків; попередня посада - начальник відділення ВАТ «АТ НДІРВ», м.Харків. Воронін А.Я. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Вороніну А.Я. належить 16200 акцій, що становить 0,008% статутного капіталу Товариства.

Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 11.04.11.) у зв'язку з перевиборами Наглядової ради ВАТ «АТ НДІРВ» з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI **призначено** на посаду **члена Наглядової ради Ребров Григорія Петровича**, термін повноважень 3 роки. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ «Про захист персональних даних»; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ «Про інформацію»). Ребров Г.П. перебуває на посаді голови профспілкового комітету ВАТ «АТ НДІРВ», м.Харків; попередня посада – в.о. голови профспілки ВАТ «АТ НДІРВ», м.Харків. Ребров Г.П. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Реброву Г.П. належить 78760 акцій, що становить 0,038% статутного капіталу Товариства.

Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 11.04.11.) у зв'язку з перевиборами Наглядової ради ВАТ «АТ НДІРВ» з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI **призначено** на посаду **члена Наглядової ради Васильєва Вадима Валерійовича**, термін повноважень 3 роки. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ «Про захист персональних даних»; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ «Про інформацію»). Васильєв В.В. перебуває на посаді голови Наглядової ради ПАТ «ЕЛМІЗ», м.Київ; попередня посада – заступник Голови ФДМУ, м.Київ. Васильєв В.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Васильєву В.В. належить 10000 акцій, що становить 0,005% статутного капіталу Товариства.

Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 11.04.11.) у зв'язку з перевиборами Ревізійної комісії ВАТ «АТ НДІРВ» з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI **звільнено** з посади **члена Ревізійної комісії представника держави - представника органу, уповноваженого управляти державними корпоративними правами в Статутному капіталі ВАТ «АТ НДІРВ» - представника НК АУ** (за письмовим поданням). Посадову особу обрано членом Ревізійної комісії на виконання вимог ЗУ «Про управління об'єктами державної власності» від 21.09.06. № 185-V з метою представлення інтересів держави (державна частка - 50 % +1 акція) на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол від 23.04.08.). Представник держави - представник органу, уповноваженого управляти державними корпоративними правами в Статутному капіталі ВАТ «АТ НДІРВ» - представник НК АУ (за письмовим поданням) перебував на посаді з 23.04.08. по 11.04.11.

Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 11.04.11.) у зв'язку з перевиборами Ревізійної комісії ВАТ «АТ НДІРВ» з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI **звільнено** з посади **члена Ревізійної комісії представника держави - представника Контрольно-ревізійного управління в Харківській обл.** (за письмовим поданням). Посадову особу обрано членом Ревізійної комісії на виконання вимог ЗУ «Про управління об'єктами державної власності» від 21.09.06. № 185-V з метою представлення інтересів держави (державна частка - 50 % +1 акція) на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол від 23.04.08.). Представник держави - представник Контрольно-ревізійного управління в Харківській обл. (за письмовим поданням) перебував на посаді з 23.04.08. по 11.04.11.

Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 11.04.11.) у зв'язку з перевиборами Ревізійної комісії ВАТ «АТ НДІРВ» з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI звільнено з посади **Голови Ревізійної комісії Коробчук Тетяну Миколаївну**. Коробчук Тетяну Миколаївну обрано членом Ревізійної комісії на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол від 23.04.08.) та призначено на посаду Голови Ревізійної комісії на підставі рішення Ревізійної комісії (Протокол № 1 від 26.06.08.). На посаді Голови Ревізійної комісії Коробчук Т.М. перебувала з 26.06.08. по 11.04.11. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ «Про захист персональних даних»; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ «Про інформацію»). Коробчук Т.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Коробчук Т.М. володіє часткою в статутному капіталі Товариства 0,009%.

Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 11.04.11.) у зв'язку з перевиборами Ревізійної комісії ВАТ «АТ НДІРВ» з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI **призначено** на посаду **члена Ревізійної комісії Олійник Олену Олександрівну**, термін повноважень 5 років. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ «Про захист персональних даних»; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ «Про інформацію»). Олійник О.О. перебуває на посаді начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансування апарату-головного бухгалтера НКАУ, м.Київ; попередня посада – начальник відділу - головний бухгалтер НКАУ, м.Київ. Олійник О.О. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Олійник О.О. часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.

Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 11.04.11.) у зв'язку з перевиборами Ревізійної комісії ВАТ «АТ НДІРВ» з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI **призначено** на посаду **члена Ревізійної комісії Ольховікову Тетяну Олександрівну**, термін повноважень 5 років. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ «Про захист персональних даних»; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ «Про інформацію»). Ольховікова Т.О. перебуває на посаді провідного контролера - ревізора відділу інспектування у сфері матеріального виробництва та фінансових послуг КРУ в Харківській обл.; попередня посада – бухгалтер, Виробниче-ремонтне ЖЕД, м.Харків. Ольховікова Т.О. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Ольховікова Т.О. часткою в статутному капіталі Товариства не володіє.

Рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол від 11.04.11.) у зв'язку з перевиборами Ревізійної комісії ВАТ «АТ НДІРВ» з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI **призначено** на посаду **члена Ревізійної комісії Коробчук Тетяну Миколаївну**, термін повноважень 5 років. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних отримано не було (право щодо захисту персональних даних, що ідентифікують фізичну особу, захищено ст.6 ЗУ «Про захист персональних даних»; ст.32 Конституції України; ст.11 ЗУ «Про інформацію»). Коробчук Т.М. перебуває на посаді начальника планово-економічного відділу ВАТ «АТ НДІРВ», м.Харків; попередня посада – тимчасово в.о. начальника планово-економічного відділу ВАТ «АТ НДІРВ», м.Харків. Коробчук Т.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Коробчук Т.М. належить 17980 акцій, що становить 0,009% статутного капіталу Товариства.

**Голова правління-директор
ВАТ «АТ НДІРВ», Верещак О.П.**

11.04.11.