

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | Публічне акціонерне товариство
"Електротермометрія" |
| 2. Код за ЄДРПОУ | 00225644 |
| 3. Місцезнаходження | 43001, м. Луцьк, Ковельська, 40 |
| 4. Міжміський код, телефон та факс | (0332) 242261 (0332) 242261 |
| 5. Електронна поштова адреса | etm@etm.org.ua |
| 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації | www.etm.org.ua |
| 7. Вид особливої інформації | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

II. Текст повідомлення

20.04.2017р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол №1) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме:

- в зв'язку з закінченням терміну повноважень припинено повноваження: голова наглядової ради Жук Марія Адамівна. Перебувала на посаді з 15.04.2014р. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- в зв'язку з закінченням терміну повноважень припинено повноваження: член наглядової ради Залевський Всеволод Андрійович. Перебував на посаді з 15.04.2014р. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає

- в зв'язку з закінченням терміну повноважень припинено повноваження: член наглядової ради Оліщук Любов Іванівна. Перебувала на посаді з 15.04.2014р. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- в зв'язку з закінченням терміну повноважень припинено повноваження: голова ревізійної комісії Мазурок Валерій Володимирович. Перебував на посаді з 17.04.2013р. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- в зв'язку з закінченням терміну повноважень припинено повноваження: член ревізійної комісії Яручик Наталія Вікторівна. Перебувала на посаді з 17.04.2013р. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- в зв'язку з закінченням терміну повноважень припинено повноваження: член ревізійної комісії Химка Ольга Іванівна. Перебувала на посаді з 17.04.2013р. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає

- Малихіну Наталію Євгенівну обрано членом наглядової ради на строк до наступних річних зборів товариства. Рішенням наглядової ради (протокол №5 від 20.04.2017р.) Малихіну Н.Є обрано головою наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- Жук Марію Адамівну обрано на посаду члена наглядової ради на строк до наступних річних зборів товариства. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- Залевського Всеволода Андрійовича обрано на посаду члена наглядової ради на строк до наступних річних зборів товариства. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- Оліщук Любов Іванівну обрано на посаду члена наглядової ради на строк до наступних річних

зборів товариства. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- Стрелюка Олексія Петровича обрано на посаду члена наглядової ради на строк до наступних річних зборів товариства. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- Мазурка Валерія Володимировича на посаду члена ревізійної комісії строком на 3 роки. Рішенням ревізійної комісії (протокол №1 від 20.04.2017р.) Мазурка В.В. обрано головою ревізійної комісії. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- Химку Ольгу Іванівну на посаду члена ревізійної комісії строком на 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає

- Яручик Наталію Вікторівну на посаду члена ревізійної комісії строком на 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

На підставі рішення наглядової ради (протокол №5 від 20.04.2017р.) продовжено дію контракту директору товариства Малихіну Юрію Олеговичу на строк до наступних річних зборів товариства. Перебував на посаді з 12.03.2014 року. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

III. Підпис

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

2. Найменування посади
Директор

Малихін Юрій Олегович

21.04.2017