

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1)Посада	Голова правління
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Берега Анатолій Валентинович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/нд/н д/н
4)Рік народження**	1957
5)Освіта**	Вища
6)Стаж роботи (років)**	41
7)Найменування підприємства та	

попередня посада, яку займав**	
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	10.04.2014, 3 роки
9)Опис	<p>Повноваження та обов'язки голови правління: - видача довіреностей на здійснення певних дій від імені АТ; - право першого підпису під фінансовими та іншими документами АТ; - відкриття у банківських установах розрахункових та інших рахунків АТ; - затвердження штату, призначення на посади та звільнення працівників АТ; - підписання колективного договору з трудовим колективом на підставі спільного рішення правління та наглядової ради; - реалізація заходів заохочення працівників АТ або накладання стягнення на них; - представництво інтересів АТ у відносинах з державними та іншими органами, підприємствами, установами та організаціями; - організація ведення протоколів засідань правління,-затвердження поточних планів господарської діяльності АТ, на підставі затверджених загальними зборами акціонерів та/або наглядовою радою планів розвитку АТ; - затвердження штатного розкладу після його розгляду наглядовою радою, тарифних ставок, окладів працівників АТ, затвердження положення про оплату праці і всіх видів заохочень працівників АТ; - затвердження, за погодженням з наглядовою радою АТ, щорічних кошторисів на утримання апарату управління АТ, об'єктів соціальної сфери АТ; - створення, ліквідація та реорганізація внутрішніх структурних підрозділів, відділів і служб АТ; - прийняття рішення по розпорядженню майном АТ, включаючи грошові кошти; - затвердження спільним рішенням правління і наглядової ради АТ колективного договору; - видання локальних актів, що регулюють взаємовідносини між підрозділами АТ; - затвердження положення про посади робітників АТ, посадових інструкцій, зокрема керівників і провідних спеціалістів АТ, наділених організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими повноваженнями; затвердження за поданням голови правління трудових договорів, а у передбачених законодавством випадках трудових контрактів на виконання особливо важливих робіт з посадовими особами, керівниками і провідними спеціалістами АТ; - прийняття рішення за поданням голови правління про прийняття на роботу і звільнення з роботи провідних спеціалістів АТ, застосування до них мір заохочення і накладання стягнень; - організація ведення бухгалтерського обліку і звітності АТ; - представлення, узгоджених з наглядовою радою, на затвердження загальним зборам річного звіту і балансу АТ, порядку розподілу і використання прибутку, нарахування і виплату дивідендів; - прийняття рішення з будь-яких інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю АТ, і не віднесених до компетенції загальних зборів і наглядової ради АТ.. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої винагороди у 2016 році склав 712094 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Голова правління. Стаж роботи 41 рік. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Протягом звітного періоду відбулися наступні зміни у складі правління Товариства: 24.06.2016р. Наглядовою радою Товариства прийнято рішення припинити повноваження посадової особи Певзнера Григорія Михайловича на посаді Члена правління, першого заступника голови правління за власним бажанням, у зв'язку з виходом на пенсію. Замість посадової особи, повноваження якої припинено, цього не обрано (Протокол Наглядової ради від 24.06.2016р. \ 28.07.2016р. Наглядовою радою Товариства</p>

нікого не обрано (Протокол Наглядової ради від 27.09.2016р.). 28.07.2016р. Наглядовою радою Товариства прийнято рішення припинити повноваження посадової особи Бойка Юрія Валерійовича на посаді Члена правління у зв'язку із звільненням особи з посади заступника голови правління з виробництва, шляхом призначенням його начальником цеху електрокорунду нормального. Замість посадової особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано (Протокол Наглядової ради від 28.07.2016р.). 30.08.2016р. Наглядовою радою Товариства прийнято рішення припинити повноваження посадової особи Мельник Марії Іванівни на посаді Члена правління з 31.08.2016р. у зв'язку виходом на пенсію. Замість посадової особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано (Протокол Наглядової ради від 30.08.2016р.).

1)Посада	Член правління, заступник голови правління
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Пікалов Сергій Миколайович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/нд/н д/н
4)Рік народження**	1954
5)Освіта**	Вища
6)Стаж роботи (років)**	45
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ"ЗапоріжжяБразив" - Заступник голови правління з зовнішньоекономічних зв'язків та збуту - начальник управління зовнішньоекономічним зв'язками
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	10.04.2014, 3 роки
	Повноваження та обов'язки члена правління: -затвердження поточних планів господарської діяльності АТ, на підставі затверджених загальними зборами акціонерів та/або наглядовою радою планів розвитку АТ; - затвердження штатного розкладу після його розгляду наглядовою радою, тарифних ставок, окладів працівників АТ; затвердження положення про службу проці і всіх видів зовнішньоекономічних працівників АТ; затвердження за

9)Опис

АТ, затвердження положення про оплату праці і всіх видів заочленів працівників АТ, - затвердження, за погодженням з наглядовою радою АТ, щорічних кошторисів на утримання апарату управління АТ, об'єктів соціальної сфери АТ; - створення, ліквідація та реорганізація внутрішніх структурних підрозділів, відділів і служб АТ; - прийняття рішення по розпорядженню майном АТ, включаючи грошові кошти; - затвердження спільним рішенням правління і наглядової ради АТ колективного договору; - видання локальних актів, що регулюють взаємовідносини між підрозділами АТ; - затвердження положення про посади робітників АТ, посадових інструкцій, зокрема керівників і провідних спеціалістів АТ, наділених організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими повноваженнями; затвердження за поданням голови правління трудових договорів, а у передбачених законодавством випадках трудових контрактів на виконання особливо важливих робіт з посадовими особами, керівниками і провідними спеціалістами АТ; - прийняття рішення за поданням голови правління про прийняття на роботу і звільнення з роботи провідних спеціалістів АТ, застосування до них мір заохочення і накладання стягнень; - організація ведення бухгалтерського обліку і звітності АТ; - представлення, узгоджених з наглядовою радою, на затвердження загальним зборам річного звіту і балансу АТ, порядку розподілу і використання прибутку, нарахування і виплату дивідендів; - прийняття рішення з будь-яких інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю АТ, і не віднесених до компетенції загальних зборів і наглядової ради АТ. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої винагороди у 2016 році склав 53554 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Заступник голови правління з зовнішньоекономічних зв'язків та збуту - начальник управління зовнішньоекономічними зв'язками, Член правління. Стаж роботи 45 років. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було.

1)Посада	Член правління
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гуназа Юлія Миколаївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/нд/н д/н
4)Рік народження**	1984
5)Освіта**	Вища

6) Стаж роботи (років)**	10
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПАТ "Запоріжжябразив" - заступник головного бухгалтера з фінансових питань
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	18.12.2015, 1 рік та 4 місяці
9) Опис	<p>Повноваження та обов'язки члена правління: - затвердження поточних планів господарської діяльності АТ, на підставі затверджених загальними зборами акціонерів та/або наглядовою радою планів розвитку АТ; - затвердження штатного розкладу після його розгляду наглядовою радою, тарифних ставок, окладів працівників АТ, затвердження положення про оплату праці і всіх видів заохочень працівників АТ; - затвердження, за погодженням з наглядовою радою АТ, щорічних кошторисів на утримання апарату управління АТ, об'єктів соціальної сфери АТ; - створення, ліквідація та реорганізація внутрішніх структурних підрозділів, відділів і служб АТ; - прийняття рішення по розпорядженню майном АТ, включаючи грошові кошти; - затвердження спільним рішенням правління і наглядової ради АТ колективного договору; - видання локальних актів, що регулюють взаємовідносини між підрозділами АТ; - затвердження положення про посади робітників АТ, посадових інструкцій, зокрема керівників і провідних спеціалістів АТ, наділених організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими повноваженнями; затвердження за поданням голови правління трудових договорів, а у передбачених законодавством випадках трудових контрактів на виконання особливо важливих робіт з посадовими особами, керівниками і провідними спеціалістами АТ; - прийняття рішення за поданням голови правління про прийняття на роботу і звільнення з роботи провідних спеціалістів АТ, застосування до них мір заохочення і накладання стягнень; - організація ведення бухгалтерського обліку і звітності АТ; - представлення, узгоджених з наглядовою радою, на затвердження загальним зборам річного звіту і балансу АТ, порядку розподілу і використання прибутку, нарахування і виплату дивідендів; - прийняття рішення з будь-яких інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю АТ, і не віднесених до компетенції загальних зборів і наглядової ради АТ. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої винагороди у 2016 році склав 133109 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: заступник головного бухгалтера з фінансових питань, Член правління, Заступник голови правління по фінансовим питанням – фінансовий директор. Стаж роботи 10 років. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було.</p>

1) Посада	Член правління
------------------	----------------

2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Дубиніна Світлана Миколаївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/нд/н д/н
4)Рік народження**	1977
5)Освіта**	Вища
6)Стаж роботи (років)**	22
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ"Запоріжбразив" - начальник планово-економічного відділу
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	10.04.2014, 3 роки
9)Опис	<p>Повноваження та обов'язки члена правління: -затвердження поточних планів господарської діяльності АТ, на підставі затверджених загальними зборами акціонерів та/або наглядовою радою планів розвитку АТ; - затвердження штатного розкладу після його розгляду наглядовою радою, тарифних ставок, окладів працівників АТ, затвердження положення про оплату праці і всіх видів заохочень працівників АТ; - затвердження, за погодженням з наглядовою радою АТ, щорічних кошторисів на утримання апарату управління АТ, об'єктів соціальної сфери АТ; - створення, ліквідація та реорганізація внутрішніх структурних підрозділів, відділів і служб АТ; - прийняття рішення по розпорядженню майном АТ, включаючи грошові кошти; - затвердження спільним рішенням правління і наглядової ради АТ колективного договору; - видання локальних актів, що регулюють взаємовідносини між підрозділами АТ; - затвердження положення про посади робітників АТ, посадових інструкцій, зокрема керівників і провідних спеціалістів АТ, наділених організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими повноваженнями; затвердження за поданням голови правління трудових договорів, а у передбачених законодавством випадках трудових контрактів на виконання особливо важливих робіт з посадовими особами, керівниками і провідними спеціалістами АТ; - прийняття рішення за поданням голови правління про прийняття на роботу і звільнення з роботи провідних спеціалістів АТ, застосування до них мір заохочення і накладання стягнень; - організація ведення бухгалтерського обліку і звітності АТ; -</p>

представлення, узгоджених з наглядовою радою, на затвердження загальним збором річного звіту і балансу АТ, порядку розподілу і використання прибутку, нарахування і виплату дивідендів; - прийняття рішення з будь-яких інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю АТ, і не віднесених до компетенції загальних зборів і наглядової ради АТ. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої винагороди у 2016 році склав 155525 грн., винагороду в натуральній формі не отримувалп. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: начальник планово-економічного відділу, головний економіст, Член правління. Стаж роботи 22 роки. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було.

1)Посада	Голова ревізійної комісії
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Калюжний Кирило Ростиславович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/нд/н д/н
4)Рік народження**	1976
5)Освіта**	Вища
6)Стаж роботи (років)**	19
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Енерготехпром" - юрисконсульт
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	09.04.2015, 3 роки
	Повноваження та обов'язки: Ревізійна комісія для реалізації своїх функцій має право: витребувати у АТ документи стосовно фінансово-господарської діяльності АТ; вимагати скликання засідань наглядової ради та позачергових загальних зборів;- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів; вимагати від

9)Опис

працівників АІ пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізійної комісії; здійснювати інші дії, передбачені статутом АТ та чинним законодавством. Ревізійна комісія зобов'язана: підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності; інформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності; надавати виконавчому органу не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення чергових загальних зборів висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності АТ за рік; вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; здійснювати інші дії, передбачені статутом АТ та чинним законодавством. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Винагороду у 2016 році, у т.ч. в натуральній формі, посадова особа не отримувала (члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі). Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: голова ревізійної комісії, юрисконсульт. Стаж роботи 19 років. Обіймає посаду юрисконсульта на ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОТЕХПРОМ", місцезнаходження: 01010, м.Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 28. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було.

1)Посада	Член ревізійної комісії
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тарасенко Анатолій Павлович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/нд/н д/н
4)Рік народження**	1948
5)Освіта**	Вища
6)Стаж роботи (років)**	49
7)Найменування підприємства та посада посади, яку займає**	БАТ "ЗапоріжжяБразив" - заступник начальника управління персоналом - начальник відділу праці та заробітної плати

попередня посада, яку займав	плати
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	09.04.2015, 3 роки
9)Опис	<p>Повноваження та обов'язки: Ревізійна комісія для реалізації своїх функцій має право: витребувати у АТ документи стосовно фінансово-господарської діяльності АТ; вимагати скликання засідань наглядової ради та позачергових загальних зборів; - вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів; вимагати від працівників АТ пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізійної комісії; здійснювати інші дії, передбачені статутом АТ та чинним законодавством. Ревізійна комісія зобов'язана: підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності; інформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності; надавати виконавчому органу не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення чергових загальних зборів висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності АТ за рік; вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; здійснювати інші дії, передбачені статутом АТ та чинним законодавством. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Винагороду у 2016 році, у т.ч. в натуральній формі, посадова особа не отримувала (члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі). Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: член ревізійної комісії, начальник відділу праці та заробітної плати, Заступник головного економіста – начальник ВОПіЗП. Стаж роботи 49 років. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було.</p>

1)Посада	Член ревізійної комісі
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ракус Людмила Миколаївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/нд/н д/н
4)Рік народження**	1962

5)Освіта**	Вища
6)Стаж роботи (років)**	36
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ"Запоріжбразив"- начальник виробничого сектору бухгалтерії
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	09.04.2015, 3 роки
9)Опис	<p>Повноваження та обов'язки: Ревізійна комісія для реалізації своїх функцій має право: витребувати у АТ документи стосовно фінансово-господарської діяльності АТ; вимагати скликання засідань наглядової ради та позачергових загальних зборів; - вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів; вимагати від працівників АТ пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізійної комісії; здійснювати інші дії, передбачені статутом АТ та чинним законодавством. Ревізійна комісія зобов'язана: підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності; інформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності; надавати виконавчому органу не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення чергових загальних зборів висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності АТ за рік; вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; здійснювати інші дії, передбачені статутом АТ та чинним законодавством. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Винагороду у 2015 році, у т.ч. в натуральній формі, посадова особа не отримувала (члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі). Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: член ревізійної комісії, заступник головного бухгалтера. Стаж роботи 36 років. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було.</p>

1)Посада	Голова наглядової ради (представник акціонера)
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мартиненко Сергій Іванович

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/нд/н д/н
4)Рік народження**	1979
5)Освіта**	Вища
6)Стаж роботи (років)**	18
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ «МЕДІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», Директор
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	07.04.2016, 3 роки
	<p>Повноваження та обов'язки: До виключної компетенції Голови наглядової ради належить: - організація роботи наглядової ради, скликання засідань наглядової ради, відкриття загальних зборів, обрання секретаря загальних зборів; - право (на підставі рішень наглядової ради) за своїм підписом і печаткою АТ видавати розпорядження з питань, які відносяться до компетенції наглядової ради, обов'язкових для виконання правлінням; - право від імені Товариства підписувати контракти з головою та членами правління; - право від імені Товариства підписувати цивільно-правові або трудові договори (контракти) з головою та членами ревізійної комісії; - право від імені Товариства укладати договори, контракти, угоди, інші правоустановчі документи, у тому числі зовнішньоторгові, - затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю АТ, крім положень, затвердження яких законом або Статутом Товариства віднесено до компетенції інших органів АТ; - визначення організаційної структури АТ; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів; - розгляд за поданням правління, для прийняття рішень загальними зборами акціонерів документів по створенню, реорганізації і ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв, а також їх статутів і положень, надання по ним висновків для загальних зборів акціонерів; - затвердження за поданням правління, умов і розмірів оплати праці і винагороди посадових осіб та керівників структурних підрозділів АТ, його дочірніх підприємств, філій і представництв; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій, викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - обрання та припинення повноважень</p>

9)Опис

голови та членів правління, членів інших органів АТ; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою та членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про відсторонення голови та членів правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління; - затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з головою та членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди; - здійснення аналізу, регулювання і координації дій правління АТ відносно управління всією поточною діяльністю і виконання статутних положень АТ, вивчення кон'юнктури ринку, планування і організація ефективного маркетингу; - узгодження кандидатур посадових осіб, а також головних спеціалістів з організаційно-розпорядчими функціями і адміністративно-господарськими повноваженнями, а також працівників, трудові обов'язки яких пов'язані з рухом товарно-матеріальних цінностей АТ, дочірніх підприємств, філій і представництв, вивільнення і розірвання з ними трудових договорів і угод; - організація, у разі необхідності, спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності АТ, розгляд питань про притягнення до відповідальності посадових осіб АТ за результатами ревізій і перевірок; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; - обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; - визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів; - розгляд і прийняття рішень за звітами, які подають правління і ревізійна комісія АТ за квартал; попередній розгляд поданих правлінням річних звітів, балансів АТ і висновків по ним ревізійної комісії для винесення на затвердження загальними зборами акціонерів, складання письмового висновку за даними документами для зборів акціонерів; - вирішення питань про участь АТ у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ; прийняття рішення про безоплатне відчуження майна; - визначення розмірів, джерел утворення і порядку використання фондів АТ; - визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про оцінювача майна АТ та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів АТ або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами), яка придбала контрольний пакет акцій, в порядку, передбаченому чинним законодавством; - визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про оцінювача майна АТ та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів АТ або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами), яка придбала контрольний пакет акцій, в порядку, передбаченому чинним законодавством .

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Винагороду у 2016 році, у т.ч. в натуральній формі, посадова особа не отримувала (члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі). Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Голова Наглядової ради, Директор. Стаж роботи 18 років. Обіймає посаду Директора на ТОВ «МЕДІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», місцезнаходження: 04080, м.Київ, ВУЛ.НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 22/15. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: 07.04.2016р. загальними зборами акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження "Erentale enterprises limited" на посаді Голови Наглядової ради у зв'язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства та обрати Мартиненко Сергія Івановича на посаду Голови Наглядової ради (Протокол загальних зборів акціонерів № 18 від 07.04.2016р.)

1)Посада	Член наглядової ради (представник акціонера)
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Даймиченко Олег Вікторович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/нд/н д/н
4)Рік народження**	1967
5)Освіта**	Вища
6)Стаж роботи (років)**	30
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ «Інститут клітинної терапії», заступник директора з АХЧ
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	07.04.2016, 3 роки
	Повноваження та обов'язки члена наглядової ради: - затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю АТ, крім положень, затвердження яких законом або Статутом Товариства віднесено до

9)Опис

компетенції інших органів АТ; - визначення організаційної структури АТ; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів; - розгляд за поданням правління, для прийняття рішень загальними зборами акціонерів документів по створенню, реорганізації і ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв, а також їх статутів і положень, надання по ним висновків для загальних зборів акціонерів; - затвердження за поданням правління, умов і розмірів оплати праці і винагороди посадових осіб та керівників структурних підрозділів АТ, його дочірніх підприємств, філій і представництв; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій, викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - обрання та припинення повноважень голови та членів правління, членів інших органів АТ; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою та членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про відсторонення голови та членів правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління; - затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з головою та членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди; - здійснення аналізу, регулювання і координації дій правління АТ відносно управління всією поточною діяльністю і виконання статутних положень АТ, вивчення кон'юнктури ринку, планування і організація ефективного маркетингу; - узгодження кандидатур посадових осіб, а також головних спеціалістів з організаційно-розпорядчими функціями і адміністративно-господарськими повноваженнями, а також працівників, трудові обов'язки яких пов'язані з рухом товарно-матеріальних цінностей АТ, дочірніх підприємств, філій і представництв, вивільнення і розірвання з ними трудових договорів і угод; - організація, у разі необхідності, спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності АТ, розгляд питань про притягнення до відповідальності посадових осіб АТ за результатами ревізій і перевірок; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; - обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; - визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів; - розгляд і прийняття рішень за звітами, які подають правління і ревізійна комісія АТ за квартал; попередній розгляд поданих правлінням річних звітів, балансів АТ і висновків по ним ревізійної комісії для винесення на затвердження загальними зборами акціонерів, складання письмового висновку за даними документами для зборів акціонерів; - вирішення питань про участь АТ у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ; прийняття рішення про безоплатне відчуження майна; - визначення розмірів, джерел утворення і порядку використання фондів АТ; - визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про оцінювача майна АТ та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про

обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів АТ або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами), яка придбала контрольний пакет акцій, в порядку, передбаченому чинним законодавством; - визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про оцінювача майна АТ та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів АТ або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами), яка придбала контрольний пакет акцій, в порядку, передбаченому чинним законодавством. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Винагороду у 2016 році, у т.ч. в натуральній формі, посадова особа не отримувала (члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі). Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: член Наглядової ради, заступник директора з АХЧ. Стаж роботи 30 років. Обіймає посаду заступника директора з АХЧ на ТОВ «Інститут клітинної терапії», місцезнаходження: 04073, м.Київ, ВУЛИЦЯ С. СКЛЯРЕНКА, будинок 4, ЛІТ.А. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Об'єднання змін у персональному складі: 07.04.2016р. загальними зборами акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження "Tarewood industries limited" на посаді члена Наглядової ради у зв'язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства та обрати Даймиченко Олега Вікторовича на посаду члена Наглядової ради (Протокол загальних зборів акціонерів № 18 від 07.04.2016р.)

1)Посада	Член наглядової ради (представник акціонера)
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Сова Костянтин Володимирович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/нд/н д/н
4)Рік народження**	1972
5)Освіта**	Вища

6) Стаж роботи (років)**	26
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ «Енерготехпром», Директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	07.04.2016, 3 роки
	<p>Повноваження та обов'язки члена наглядової ради: - затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю АТ, крім положень, затвердження яких законом або Статутом Товариства віднесено до компетенції інших органів АТ; - визначення організаційної структури АТ; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів; - розгляд за поданням правління, для прийняття рішень загальними зборами акціонерів документів по створенню, реорганізації і ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв, а також їх статутів і положень, надання по ним висновків для загальних зборів акціонерів; - затвердження за поданням правління, умов і розмірів оплати праці і винагороди посадових осіб та керівників структурних підрозділів АТ, його дочірніх підприємств, філій і представництв; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій, викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - обрання та припинення повноважень голови та членів правління, членів інших органів АТ; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою та членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про відсторонення голови та членів правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління; - затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з головою та членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди; - здійснення аналізу, регулювання і координації дій правління АТ відносно управління всією поточною діяльністю і виконання статутних положень АТ, вивчення кон'юнктури ринку, планування і організація ефективного маркетингу; - узгодження кандидатур посадових осіб, а також головних спеціалістів з організаційно-розпорядчими функціями і адміністративно-господарськими повноваженнями, а також працівників, трудові обов'язки яких пов'язані з рухом товарно-матеріальних цінностей АТ, дочірніх підприємств, філій і представництв, вивільнення і розірвання з ними трудових договорів і угод; - організація, у разі необхідності, спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності АТ, розгляд питань про притягнення до відповідальності посадових осіб АТ за результатами ревізій і перевірок; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; - обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; - визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів</p>

9)Опис

акціонерів; - розгляд і прийняття рішень за звітами, які подають правління і ревізійна комісія АТ за квартал; попередній розгляд поданих правлінням річних звітів, балансів АТ і висновків по ним ревізійної комісії для винесення на затвердження загальними зборами акціонерів, складання письмового висновку за даними документами для зборів акціонерів; - вирішення питань про участь АТ у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ; прийняття рішення про безоплатне відчуження майна; - визначення розмірів, джерел утворення і порядку використання фондів АТ; - визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про оцінювача майна АТ та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів АТ або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами), яка придбала контрольний пакет акцій, в порядку, передбаченому чинним законодавством; - визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про оцінювача майна АТ та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів АТ або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами), яка придбала контрольний пакет акцій, в порядку, передбаченому чинним законодавством. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Винагороду у 2016 році, у т.ч. в натуральній формі, посадова особа не отримувала (члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі). Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: член Наглядової ради, Директор. Стаж роботи 26 років. Обіймає посаду Директора на ТОВ «Енерготехпром», місцезнаходження: 01010, м.Київ, ВУЛИЦЯ СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, будинок 28. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: 07.04.2016р. загальними зборами акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ "МЕГА-ПОЛІС" на посаді члена Наглядової ради у зв'язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства та обрати Сиви Костянтина Володимировича посаду члена Наглядової ради (Протокол загальних зборів акціонерів № 18 від 07.04.2016р.)

1)Посада	Член наглядової ради (представник акціонера)
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування	Бондар Олександр Вікторович

юридичної особи	
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/нд/н д/н
4)Рік народження**	1971
5)Освіта**	Вища
6)Стаж роботи (років)**	26
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПРАТ «Страхова компанія «Мега-Поліс», Генеральний директор
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	07.04.2016, 3 роки
	<p>Повноваження та обов'язки члена наглядової ради: - затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю АТ, крім положень, затвердження яких законом або Статутом Товариства віднесено до компетенції інших органів АТ; - визначення організаційної структури АТ; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів; - розгляд за поданням правління, для прийняття рішень загальними зборами акціонерів документів по створенню, реорганізації і ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв, а також їх статутів і положень, надання по ним висновків для загальних зборів акціонерів; - затвердження за поданням правління, умов і розмірів оплати праці і винагороди посадових осіб та керівників структурних підрозділів АТ, його дочірніх підприємств, філій і представництв; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій, викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - обрання та припинення повноважень голови та членів правління, членів інших органів АТ; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою та членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про відсторонення голови та членів правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління; - затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з головою та членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди; - здійснення аналізу, регулювання і координації дій правління АТ відносно</p>

9)Опис

управління всією поточною діяльністю і виконання статутних положень АТ, вивчення кон'юнктури ринку, планування і організація ефективного маркетингу; - узгодження кандидатур посадових осіб, а також головних спеціалістів з організаційно-розпорядчими функціями і адміністративно-господарськими повноваженнями, а також працівників, трудові обов'язки яких пов'язані з рухом товарно-матеріальних цінностей АТ, дочірніх підприємств, філій і представництв, вивільнення і розірвання з ними трудових договорів і угод; - організація, у разі необхідності, спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності АТ, розгляд питань про притягнення до відповідальності посадових осіб АТ за результатами ревізій і перевірок; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; - обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; - визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів; - розгляд і прийняття рішень за звітами, які подають правління і ревізійна комісія АТ за квартал; попередній розгляд поданих правлінням річних звітів, балансів АТ і висновків по ним ревізійної комісії для винесення на затвердження загальними зборами акціонерів, складання письмового висновку за даними документами для зборів акціонерів; - вирішення питань про участь АТ у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ; прийняття рішення про безоплатне відчуження майна; - визначення розмірів, джерел утворення і порядку використання фондів АТ; - визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про оцінювача майна АТ та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів АТ або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами), яка придбала контрольний пакет акцій, в порядку, передбаченому чинним законодавством; - визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про оцінювача майна АТ та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів АТ або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами), яка придбала контрольний пакет акцій, в порядку, передбаченому чинним законодавством. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Винагороду у 2016 році, у т.ч. в натуральній формі, посадова особа не отримувала (члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі). Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: член Наглядової ради, Генеральний директор. Стаж роботи 26 років. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Обіймає посаду Генерального директора на ПРАТ «Страхова компанія «Мега-Поліс», місцезнаходження: 03110, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА КЛИМЕНКА, будинок 23. Об'єднання змін у

персональному складі: 07.04.2016р. загальними зборами акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОТЕХПРОМ" на посаді члена Наглядової ради у зв'язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства та обрати Бондара Олександра Вікторовича посаду члена Наглядової ради (Протокол загальних зборів акціонерів № 18 від 07.04.2016р.)

1)Посада	Член наглядової ради (представник акціонера)
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Махія Андрій Валентинович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/нд/н д/н
4)Рік народження**	1979
5)Освіта**	Вища
6)Стаж роботи (років)**	15
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ «Інститут клітинної терапії», заступник директора
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	07.04.2016, 3 роки
	Повноваження та обов'язки члена наглядової ради: - затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю АТ, крім положень, затвердження яких законом або Статутом Товариства віднесено до компетенції інших органів АТ; - визначення організаційної структури АТ; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів; - розгляд за поданням правління, для прийняття рішень загальними зборами акціонерів документів по створенню, реорганізації і ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв, а

9)Опис

також їх статутів і положень, надання по ним висновків для загальних зборів акціонерів; - затвердження за поданням правління, умов і розмірів оплати праці і винагороди посадових осіб та керівників структурних підрозділів АТ, його дочірніх підприємств, філій і представництв; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій, викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - обрання та припинення повноважень голови та членів правління, членів інших органів АТ; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою та членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про відсторонення голови та членів правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління; - затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з головою та членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди; - здійснення аналізу, регулювання і координації дій правління АТ відносно управління всією поточною діяльністю і виконання статутних положень АТ, вивчення кон'юнктури ринку, планування і організація ефективного маркетингу; - узгодження кандидатур посадових осіб, а також головних спеціалістів з організаційно-розпорядчими функціями і адміністративно-господарськими повноваженнями, а також працівників, трудові обов'язки яких пов'язані з рухом товарно-матеріальних цінностей АТ, дочірніх підприємств, філій і представництв, вивільнення і розірвання з ними трудових договорів і угод; - організація, у разі необхідності, спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності АТ, розгляд питань про притягнення до відповідальності посадових осіб АТ за результатами ревізій і перевірок; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; - обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; - визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів; - розгляд і прийняття рішень за звітами, які подають правління і ревізійна комісія АТ за квартал; попередній розгляд поданих правлінням річних звітів, балансів АТ і висновків по ним ревізійної комісії для винесення на затвердження загальними зборами акціонерів, складання письмового висновку за даними документами для зборів акціонерів; - вирішення питань про участь АТ у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ; прийняття рішення про безоплатне відчуження майна; - визначення розмірів, джерел утворення і порядку використання фондів АТ; - визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про оцінювача майна АТ та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів АТ або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами), яка придбала контрольний пакет акцій, в порядку, передбаченому чинним законодавством; - визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок

виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про оцінювача майна АТ та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів АТ або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами), яка придбала контрольний пакет акцій, в порядку, передбаченому чинним законодавством. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Винагороду у 2016 році, у т.ч. в натуральній формі, посадова особа не отримувала (члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі). Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: член Наглядової ради, заступник директора. Стаж роботи 15 років. Обіймає посаду заступника директора на ТОВ «Інститут клітинної терапії», місцезнаходження: 04073, м.Київ, ВУЛИЦЯ С. СКЛЯРЕНКА, будинок 4, ЛІТ.А. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Об'єднання змін у персональному складі: 07.04.2016р. загальними зборами акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження "STUEERMANN" Investitions- und Handelsgesellschaft mbH на посаді члена Наглядової ради у зв'язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства та обрати Махіню Андрій Валентиновича на посаду члена Наглядової ради (Протокол загальних зборів акціонерів № 18 від 07.04.2016р.).

1)Посада	Член наглядової ради (акціонер)
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Жуліна Віра Дмитрівна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/нд/н д/н
4)Рік народження**	1953
5)Освіта**	Вища
6)Стаж роботи (років)**	45
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ"Запоріжбразив"- головний технолог

<p>8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)</p>	<p>07.04.2016, 3 роки</p>
<p>9)Опис</p>	<p>Повноваження та обов'язки члена наглядової ради: - затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю АТ, крім положень, затвердження яких законом або Статутом Товариства віднесено до компетенції інших органів АТ; - визначення організаційної структури АТ; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів; - розгляд за поданням правління, для прийняття рішень загальними зборами акціонерів документів по створенню, реорганізації і ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв, а також їх статутів і положень, надання по ним висновків для загальних зборів акціонерів; - затвердження за поданням правління, умов і розмірів оплати праці і винагороди посадових осіб та керівників структурних підрозділів АТ, його дочірніх підприємств, філій і представництв; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій, викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - обрання та припинення повноважень голови та членів правління, членів інших органів АТ; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою та членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про відсторонення голови та членів правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління; - затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з головою та членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди; - здійснення аналізу, регулювання і координації дій правління АТ відносно управління всією поточною діяльністю і виконання статутних положень АТ, вивчення кон'юнктури ринку, планування і організація ефективного маркетингу; - узгодження кандидатур посадових осіб, а також головних спеціалістів з організаційно-розпорядчими функціями і адміністративно-господарськими повноваженнями, а також працівників, трудові обов'язки яких пов'язані з рухом товарно-матеріальних цінностей АТ, дочірніх підприємств, філій і представництв, вивільнення і розірвання з ними трудових договорів і угод; - організація, у разі необхідності, спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності АТ, розгляд питань про притягнення до відповідальності посадових осіб АТ за результатами ревізій і перевірок; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; - обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; - визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів; - розгляд і прийняття рішень за звітами, які подають правління і ревізійна комісія АТ за квартал; попередній розгляд поданих правлінням річних звітів, балансів АТ і висновків по ним ревізійної комісії для винесення на затвердження загальними зборами акціонерів, складання письмового висновку за даними документами для зборів акціонерів; - вирішення питань про участь АТ у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - прийняття рішення про вчинення значного правочину,</p>

якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ; прийняття рішення про безоплатне відчуження майна; - визначення розмірів, джерел утворення і порядку використання фондів АТ; - визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про оцінювача майна АТ та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів АТ або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами), яка придбала контрольний пакет акцій, в порядку, передбаченому чинним законодавством; - визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про оцінювача майна АТ та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів АТ або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами), яка придбала контрольний пакет акцій, в порядку, передбаченому чинним законодавством. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Винагороду у 2016 році, у т.ч. в натуральній формі, посадова особа не отримувала (члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі). Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: член Наглядової ради, головний технолог, в.о. заступник голови правління з технології та перспективних розробок. Стаж роботи 45 років. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: 07.04.2016р. загальними зборами акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження Жуліної Віри Дмитрівни на посаді члена Наглядової ради у зв'язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства та обрати Жуліну Віру Дмитрівну на посаду члена Наглядової ради на новий термін (Протокол загальних зборів акціонерів № 18 від 07.04.2016р.)

1)Посада	Виконуючий обов'язки Головного бухгалтера
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Дребезгова Марина Анатоліївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	д/нд/н д/н

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	
4)Рік народження**	1974
5)Освіта**	Вища
6)Стаж роботи (років)**	25
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ"Запоріжбразив", заступник головного бухгалтера
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	01.09.2016, тимчасово - до моменту призначення постійно діючого Головного бухгалтера
9)Опис	<p>Повноваження та обов'язки Виконуючого обов'язки Головного бухгалтера: - організація та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві на підставі єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку; - забезпечення фіксування всіх господарських операцій в первинних документах; - організація документообігу і звітності Товариства відповідно до чинного законодавства; - забезпечення обліку, раціонального використання і збереження майна Товариства; - забезпечення дотримання законності в діяльності Товариства; - визначення умов оплати праці осіб, які перебувають у трудових відносинах з Товариством; - розгляд результатів аудиторських перевірок та перевірок контролюючих органів; - усунення недоліків у разі їх виявлення. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої винагороди у 2016 році склав 66 174 грн., винагороду в натуральній формі не отримувала. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: заступник головного бухгалтера, Виконуючий обов'язки Головного бухгалтера. Стаж роботи 25 років. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: посадова особа Головний бухгалтер Мельник Марія Іванівна звільнена з посади з 31.08.2016р. згідно Наказу Голови правління № 189 б від 30.08.2016р. у зв'язку із виходом на пенсію. Наказом Голови правління № 50-к від 30.08.2016р. на посаду Виконуючий обов'язки Головного бухгалтера призначено Дребезгову Марину Анатоліївну з 01.09.2016р., тимчасово - до моменту призначення постійно діючого Головного бухгалтера.</p>

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

[Агентство](#)[Новини](#)[Бази даних](#)[Послуги](#)[Web-сайти](#)[Підтримка](#)

© 2010-2014 — Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України
Наші проекти: www.issuer.net.ua, www.stockmarket.gov.ua
При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на <http://smida.gov.ua> обов'язкове

