

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. 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 | фізична особа Корецький Георгій Михайлович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** | 1966 |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 35 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: | Голова Правління АТЗТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 30.04.2012 3 роки |
| 9) опис: Повноваження та обов'язки Голови Правління визначені Статутом Товариства. Оплата праці посадової особи здійснюється згідно положення про оплату праці, та відображується в податковій звітності за формою 1-ДФ. Посадовий оклад визначається контрактом, додаткова винагорода не виплачувалась. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Посадова особа також обіймає посаду голови правління ПАТ «КІЇВГУМА» (03039, м. Київ, пр.40 лет Октября, 6) Загальний стаж роботи - 35 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Голова Правління АТЗТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», Голова Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». | |
-
- | | |
|---|---|
| 1) посада | Член Правління |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | фізична особа Лященко Олег Анатолійович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | АО, 195275, 07.04.2014, Жовтневий РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМСЧ України в Дніпропетровській області |
| 4) рік народження** | 1976 |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 19 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: | заступник директора АТЗТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» |

8) дата набуття повноважень та 30.04.2012 3 роки
термін, на який обрано (призначено)

9) опис: Повноваження та обов'язки члена Правління визначені Статутом Товариства. Оплата праці посадової особи здійснюється згідно положення про оплату праці, та відображується в податковій звітності за формою 1-ДФ. Посадовий оклад визначається трудовим договором, додаткова винагорода не виплачувалась. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Загальний стаж роботи - 19 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років – заступник директора АТЗТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», член Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

1) посада Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Атоян Петро Аванесович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи АК, 469581, 01.03.1999, Бабушкінський РВ УМВС України в
(серія, номер, дата видачі, орган, Дніпропетровській області
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

4) рік народження** 1964

5) освіта** середньо-технічна освіта

6) стаж роботи (років)** 33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Директор виробництва ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»

8) дата набуття повноважень та 30.04.2012 3 роки
термін, на який обрано (призначено)

9) опис: Повноваження та обов'язки члена Правління визначені Статутом Товариства. Оплата праці посадової особи здійснюється згідно положення про оплату праці, та відображується в податковій звітності за формою 1-ДФ. Посадовий оклад визначається трудовим договором, додаткова винагорода не виплачувалась. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Загальний стаж роботи - 33 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років – директор виробництва ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», член Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

- 1) посада Ревізор акціонерного товариства
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Рябий Михайло Цалимович
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ, 005583, 26.06.1995, Жовтневий РВ УМВС України в Дніпропетровській області
- 4) рік народження** 1951
- 5) освіта** вища
- 6) стаж роботи (років)** 40
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Голова Ревізійної комісії АТЗТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2012 3 роки
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства та положенням про Ревізора. Винагорода в грошовій та натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 40 років. Попередньо перебував на посаді Голови Ревізійної комісії емітента. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Голова Ревізійної комісії АТЗТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», Ревізор ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»
- 1) посада Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Гурман Володимир Григорович
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АК, 250899, 28.07.1998, Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
- 4) рік народження** 1968
- 5) освіта** вища
- 6) стаж роботи (років)** 24
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Голова Наглядової ради ВАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМБАЙНОВИЙ ЗАВОД"
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2012 3 роки
- 9) опис: Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначені Статутом товариства та відповідають чинному законодавству. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період

не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи - 24 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Голова Наглядової ради ВАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМБАЙНОВИЙ ЗАВОД", Голова Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

- | | |
|--|---|
| 1) посада | Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | фізична особа Гурман Ірина Анатоліївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | АК, 909111, 10.04.2000, Бабушкінський РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області |
| 4) рік народження** | 1970 |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 19 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: | Менеджер з реклами ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 30.04.2012 3 роки |
| 9) опис: Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначені Статутом товариства та відповідають чинному законодавству. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 19 років. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років – менеджер з реклами ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», член Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». | |

- | | |
|--|---|
| 1) посада | Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | фізична особа Кальчева Марина Дмитрівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | АМ, 365487, 19.03.2001, Новомосковський МВУМВС України в Дніпропетровській обл. |
| 4) рік народження** | 1960 |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 37 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: | Начальник відділу продаж |

ПрАТ "Компанія "Бастіон"

8) дата набуття повноважень та 30.04.2012 3 роки
термін, на який обрано (призначено)

9) опис: Повноваження та обов'язк члена Наглядової ради визначені Статутом товариства та відповідають чинному законодавству. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 37 років. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років – начальник відділу продаж ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», член Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

| | |
|---|--|
| 1) посада | Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | фізична особа Некрасова Наталія Михайлівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** | 1975 |
| 5) освіта** | вища |

6) стаж роботи (років)** 21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: бухгалтер ПрАТ "КОМПАНІЯ "БАСТІОН"

8) дата набуття повноважень та 22.04.2014 31.12.2015 року
термін, на який обрано (призначено)

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Оплата праці посадової особи здійснюється згідно положення про оплату праці, та відображується в податковій звітності за формою 1-ДФ. Посадовий оклад визначається штатним розкладом, додаткова винагорода не виплачувалась. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Загальний стаж роботи - 21 рік. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - бухгалтер ТОВ "Завод антикризовийного покриття", бухгалтер ПрАТ "КОМПАНІЯ "БАСТІОН", головний бухгалтер ПрАТ "КОМПАНІЯ "БАСТІОН". Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.