

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Баленко Ігор Миколайович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження** 1958
- 5) освіта** Вища
- 6) стаж роботи (років)** 13
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: з 12.10.2006 - ПрАТ "Фуршет", Голова Наглядової ради
- 8) дата набуття повноважень та 09.04.2014 повторно строком на 3 роки
термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис: Баленко Ігор Миколайович займає посаду голови Наглядової ради з 2003 року. Рішенням загальних зборів акціонерів 09.04.2014 переобраний на повторний термін строком на 3 роки. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, положенням про Наглядову раду та трудовим контрактом. Виплата винагороди в будь-якій формі не передбачена. Частка в статутному капіталі емітента - 0,001% - 1 акція. Стаж керівної роботи - 13 р. Попередня посада та основне місце роботи з 12.10.2006 - Голова Наглядової ради ПрАТ "Фуршет" (код за ЄДРПОУ 32161511, адреса: 04071, м.Київ, Ярославська, 56-А). Інформація про посади на інших підприємствах відсутня. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

- 1) посада Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Баленко Олександр Миколайович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження** 1956
- 5) освіта** Вища
- 6) стаж роботи (років)** 13
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "Едельвейс", директор
- 8) дата набуття повноважень та 09.04.2014 повторно строком на 3 роки
термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис: Баленко Олександр Миколайович займає посаду члена Наглядової ради з 2003 року.

Рішенням загальних зборів акціонерів 09.04.2014 переобраний на повторний термін строком на 3 роки. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, положенням про Наглядову раду та трудовим контрактом. Виплата винагороди в будь-якій формі не передбачена. Частка в статутному капіталі емітента - 0,001% - 1 акція. Стаж керівної роботи - 13 р. Попередня посада - ТОВ "Едельвейс", директор. Дані про посади на інших підприємствах відсутні. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

- | | |
|---|---|
| 1) посада | Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи | фізична особа Школьник Володимир Якович |
| 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** | 1957 |
| 5) освіта** | Вища, КДУ ім.Шевченка |
| 6) стаж роботи (років)** | 13 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: | ВАТ "Славутич", голова Наглядової ради з 2002 року |
| 8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано (призначено) | 19.04.2014 повторно на 3 роки |
| 9) опис: | Школьник Володимир Якович займає посаду члена Наглядової ради з 2002 року. Рішенням загальних зборів акціонерів 09.04.2014 переобраний на повторний термін строком на 3 роки. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, положенням про Наглядову раду та трудовим контрактом. Виплата винагороди в будь-якій формі не передбачена. Частка в статутному капіталі емітента - 20,7622% - 133771 акція. Стаж керівної роботи - 13 р. Попередня посада та основне місце роботи - ПАТ "Славутич" (код ЄДРПОУ 04594640, адреса: Київ, вул. М.Пимоненка, 13), голова Наглядової ради з 2002 року. Дані щодо посад на інших підприємствах відсутні. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано. |

- | | |
|---|--|
| 1) посада | Голова Правління |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи | фізична особа Марченко Валентина Василівна |
| 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** | 1954 |
| 5) освіта** | Вища |

6) стаж роботи (років)** 11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ВАТ "Кияни", юрисконсульт

8) дата набуття повноважень та 14.04.2011 повторно на 5 років
термін, на який обрано (призначено)

9) опис: Займає посаду Голови Правління з 18.04.2008 року. Призначена на посаду повторно 14.04.2011 строком на 5 років (причина - зміна назви товариства). Керує поточною діяльністю товариства. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, трудовим контрактом та чинним законодавством. Винагорода за 2014 рік - 84 тис.грн., виплачена в грошовій формі. Частка в статутному капіталі емітента - 0,006% - 40 акцій. Стаж керівної роботи - 11 р. Попередня посада - ВАТ "Кияни", юрисконсульт. Не працює та не займає посад на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

1) посада Член Правління, головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Кобилинська Наталія Миколаївна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

4) рік народження** 1960

5) освіта** Вища

6) стаж роботи (років)** 11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ВАТ "Кияни", заст. головного бухгалтера

8) дата набуття повноважень та 14.04.2011 повторно строком на 5 років
термін, на який обрано (призначено)

9) опис: Займає посади члена Правління та головного бухгалтера з 18.04.2008 року. Призначена на посаду члена Правління повторно 14.04.2011 строком на 5 років. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, трудовим контрактом та чинним законодавством. Винагорода головного бухгалтера за 2014 рік - 84 тис.грн., виплачена в грошовій формі. Додаткова винагорода як члену Правління не передбачена. Частка в статутному капіталі емітента відсутня. Стаж керівної роботи - 11 р. Попередня посада - ВАТ "Кияни", заст. Головного бухгалтера. Не працює та не займає посад на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

1) посада Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові юридична особа LDU ESTABLISHMENT, реєстр. код
фізичної особи або повне Н.1091\78 (Ліхтенштейн)
найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/нд/н
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

4) рік народження** 0

5) освіта** д/н

6) стаж роботи (років)** 0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: д/н

8) дата набуття повноважень та 14.04.2011 повторно строком на 5 років
термін, на який обрано (призначено)

9) опис: Юридична особа за законодавством Князівства Ліхтенштейн займає посаду Голови Ревізійної комісії з 2003 року. Повторно переобрано на посаду 14.04.2011 строком на 5 років. Адреса: FL-9495, Triesen Landstrasse 150, Postfach 252. Адреса представництва в Україні: вул. Саксаганського, 36-д м. Київ, 01032. Діє в особі представника за довіреністю - Погребняк Владислав Григорович. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, положенням про Ревізійну комісію та чинним законодавством. Виплата винагороди в будь-якій формі не передбачена. Має частку в статутному капіталі емітента - 24,8654% - 160208 акцій. Представник юридичної особи не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

1) посада Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Баратинський Василь Миколайович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

4) рік народження** 1954

5) освіта** Вища

6) стаж роботи (років)** 13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ
"ПИРЯТИНАГРОКОНСЕРВ", директор

8) дата набуття повноважень та 14.04.2011 повторно строком на 5 років
термін, на який обрано (призначено)

9) опис: Займає посаду Члена Ревізійної комісії з 2002 року. Повторно переобраний на посаду 14.04.2011 строком на 5 років. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, положенням про Ревізійну комісію та чинним законодавством. Виплата винагороди в будь-якій формі не передбачена. Має частку в статутному капіталі емітента - 0,001% - 1 акція. Стаж керівної роботи - 13 р. Попередня посада та основне місце роботи – ТОВ "ПИРЯТИНАГРОКОНСЕРВ", директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.