

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада Генеральний директор
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Бутов Андрій Володимирович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження** 1974
- 5) освіта** Вища
- 6) стаж керівної роботи (років)** 10
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ЗАТ "Страхова компанія "Кий Авіа Гарант", в.о. Голови правління
- 8) дата обрання та термін, на який обрано 11.06.2009 до 11.06.2015 р.
- 9) опис: Генеральний директор керує поточними справами Товариства і виконує рішення Загальних зборів, Наглядової ради, без довіреності представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з іншими підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, укладає від імені Товариства та відповідно до Статуту будь-які правочини, зокрема договори купівлі-продажу, підяду, страхування, перевезень, зберігання, доручення і комісії тощо, видає довіреності та виконує від імені Товариства інші дії, що стосуються діяльності Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась, окрім заробітної плати згідно з штатним розкладом (згоди на розкриття посадовою особою не надано). Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж керівної роботи (років) - 10. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

- 1) посада Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Новак Віктор Арсентійович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження** 1955
- 5) освіта** Вища
- 6) стаж керівної роботи (років)** 18
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Концерн "КИЙ АВІА", головний спеціаліст
- 8) дата обрання та термін, на який обрано 27.03.2012 3 роки
- 9) опис: Голова Наглядової ради керує роботою ради щодо захисту інтересів акціонерів товариства у перерві між проведенням Загальних зборів і, в межах своїх повноважень, щодо контролю і регулювання діяльності виконавчого органу. Голова керує роботою Наглядової ради, скликає і проводить її засідання, забезпечує ведення протоколів засідань, має право вирішального голосу, підписує від імені товариства трудовий контракт з Генеральним директором, звітує перед акціонерами на Загальних зборах та здійснює інші функції, необхідні для організації роботи Наглядової ради в межах її повноважень. 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. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж керівної роботи (років) - 18. Попередні посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст. Обіймає посаду Члена Наглядової ради ПАТ "КИЙ АВІА" (01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 1)

- 1) посада Заступник Голови Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Бутова Галина Сафронівна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження** 1949
- 5) освіта** Вища

- 6) стаж керівної роботи (років)** 21
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Концерн "КИЙ АВІА", головний фінансовий контролер – головний бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який 27.03.2012 3 роки
обрано

9) опис: Член Наглядової ради бере участь у засіданнях Ради та має право одного голосу при вирішенні питань, що належать до повноважень Наглядової ради щодо захисту інтересів акціонерів та контролю за діяльністю виконавчого органу. 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. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж керівної роботи (років) - 21. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний фінансовий контролер – головний бухгалтер, віце-президент. Обіймає посаду Заступника Голови Наглядової ради ПАТ "КИЙ АВІА" (01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 1)

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

фізична особа Шпак Володимир Антонович

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

4) рік народження**

1939

5) освіта**

Вища, Київський інститут цивільного повітряного флоту

6) стаж керівної роботи (років)** 30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ЗАТ "КИЙ АВІА", Голова Правління – Президент

8) дата обрання та термін, на який 27.03.2012 3 роки
обрано

9) опис: Член Наглядової ради бере участь у засіданнях Ради та має право одного голосу при вирішенні питань, що належать до повноважень Наглядової ради щодо захисту інтересів акціонерів та контролю за діяльністю виконавчого органу. 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. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж керівної роботи (років) - 30. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова Правління – Президент. Обіймає посаду Голови Наглядової ради ПАТ "КИЙ АВІА" (01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 1)

1) посада Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Львів Валерій Михайлович

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

4) рік народження** 1948

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)** 17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ЗАТ КАПС "КИЙ АВІА", заступник голови правління

8) дата обрання та термін, на який обрано 27.03.2012 3 роки

9) опис: Член Наглядової ради бере участь у засіданнях Ради та має право одного голосу при вирішенні питань, що належать до повноважень Наглядової ради щодо захисту інтересів акціонерів та контролю за діяльністю виконавчого органу. 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. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж керівної роботи (років) - 17. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник голови правління. Обіймає посаду Члена Наглядової ради ПАТ "КИЙ АВІА" (01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 1)

1) посада Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Синьоокий Віктор Васильович

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

4) рік народження** 1948

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)** 34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Концерн "КИЙ АВІА", головний спеціаліст

8) дата обрання та термін, на який обрано 27.03.2012 3 роки

9) опис: Член Наглядової ради бере участь у засіданнях Ради та має право одного голосу при вирішенні питань, що належать до повноважень Наглядової ради щодо захисту інтересів

акціонерів та контролю за діяльністю виконавчого органу. 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. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж керівної роботи (років) - 34. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст. Обіймає посаду Члена Наглядової ради ПАТ "КИЙ АВІА" (01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 1)

- | | |
|--|---|
| 1) посада | Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | фізична особа Кривицький Олексій Іполітович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | |
| 4) рік народження** | 1947 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** | 15 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: | ТОВ "КИЙ АВІА ЕКСПРЕС", директор |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 27.03.2012 3 роки |
| 9) опис: | Член Наглядової ради бере участь у засіданнях Ради та має право одного голосу при вирішенні питань, що належать до повноважень Наглядової ради щодо захисту інтересів акціонерів та контролю за діяльністю виконавчого органу. 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. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж керівної роботи (років) - 15. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор. Обіймає посаду Члена Наглядової ради ПАТ "КИЙ АВІА" (01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 1) |

1) посада Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Мойсеева Ірина Анатоліївна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи

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

4) рік народження** 1956

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)** 9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Концерн "КИЙ АВІА", начальник відділу аудиту і контролінгу

8) дата обрання та термін, на який обрано 27.03.2012 3 роки

9) опис: Голова Ревізійної комісії: керує роботою Комісії щодо перевірки та контролю фінансово-господарської діяльності виконавчого органу товариства; скликає засідання Комісії, головує на них та забезпечує ведення протоколів засідань, звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою щодо результатів перевірок та виконує інші функції, необхідні для організації роботи Ревізійної комісії в межах її повноважень. 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. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж керівної роботи (років) - 9. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник відділу аудиту і контролінгу. Обіймає посаду начальника відділу аудиту і контролінгу "КИЙ АВІА" (01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 1)

1) посада Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Костіна Світлана Петрівна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи

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

4) рік народження** 1961

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)** 10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ЗАТ "Страхова компанія "Кий Авіа Гарант", начальник управління страхування

8) дата обрання та термін, на який обрано 27.03.2012 3 роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. 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 керівної роботи (років) - 10 Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник управління страхування. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадовою собою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

фізична особа Кучерявець Галина Дмитрівна

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

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)** 40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПАТ "КИЙ АВІА", директор директорату роботи з клієнтами

8) дата обрання та термін, на який обрано 27.03.2012 3 роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. 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 керівної роботи (років) - 40 Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор директорату роботи з клієнтами. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадовою собою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

- 1) посада Головний бухгалтер
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Рузієва Світлана Петрівна
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження** 1975
- 5) освіта** Вища
- 6) стаж керівної роботи (років)** 11
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПАТ СК "Київ Авіа Гарант", заступник головного бухгалтера
- 8) дата обрання та термін, на який обрано 14.03.2013 безстроково
- 9) опис: Головний бухгалтер керує бухгалтерською службою щодо ведення бухгалтерського та податкового обліку діяльності товариства, забезпечення фіксування фактів здійснення господарських операцій у первинних документах, зберігання оброблених документів, реєстрів та звітності протягом встановленого строку та виконує інші обов'язки, передбачені відповідними посадовими інструкціями. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась, окрім заробітної плати згідно з штатним розкладом (згоди на розкриття посадовою особою не надано). Призначено на посаду на підставі наказу генерального директора від 14.03.2013 р.. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж керівної роботи (років) - 11. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.