

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 Носко Оксана Олександрівна
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** 1973
- 5) освіта** Вища
- 6) стаж роботи (років)** 21
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПАТ "Страхова компанія "КИЙ АВІА ГАРАНТ", заступник генерального директора
- 8) дата набуття повноважень та 01.07.2014 на 3 роки
термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис: Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.
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. Змін у персональному складі у звітному році не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 21. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник генерального директора. 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 роботи (років)** 35
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Концерн "КИЙ АВІА",
головний спеціаліст

8) дата набуття повноважень та 15.04.2015 3 роки
термін, на який обрано (призначено)

9) опис: Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

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. Переобрано на посаду за рішенням загальних зборів акціонерів від 15.04.2015 р. (протокол №59). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 35. Попередні посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст. Посадовою особою не надано згоди на розкриття даних, посилаючись на положення ст. 32 Конституції України.

1) посада

Член Наглядової ради

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

фізична особа Бутова Галина Сафронівна

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 роботи (років)**

46

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Концерн "КИЙ АВІА",
головний фінансовий контролер – головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та 15.04.2015 3 роки
термін, на який обрано (призначено)

9) опис: Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

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. Переобрано на посаду за рішенням загальних зборів акціонерів від 15.04.2015 р. (протокол №59). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 46. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний фінансовий контролер – головний бухгалтер, віце-президент. Посадовою особою не надано згоди на розкриття даних, посилаючись на положення ст. 32 Конституції України.

- 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 роботи (років)** 53
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ЗАТ "КИЙ АВІА", Голова Правління – Президент
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2015 3 роки
- 9) опис: Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.
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. Переобрано на посаду за рішенням загальних зборів акціонерів від 15.04.2015 р. (протокол №59). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 53. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова Правління – Президент. Посадовою особою не надано згоди на розкриття даних, посилаючись на положення ст. 32 Конституції України.

- 1) посада Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Синьоокій 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 роботи (років)** 45
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Концерн "КИЙ АВІА", головний спеціаліст
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2015 3 роки
- 9) опис: Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.
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. Переобрано на посаду за рішенням загальних зборів акціонерів від 15.04.2015 р. (протокол №59). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 45. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст. Посадовою особою не надано згоди на розкриття даних, посилаючись на положення ст. 32 Конституції України.

- 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 роботи (років)** 45
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "КИЙ АВІА ЕКСПРЕС", директор
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2015 3 роки
- 9) опис: Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 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. Переобрано на посаду за рішенням загальних зборів акціонерів від 15.04.2015 р. (протокол №59). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 45. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор. Посадовою особою не надано згоди на розкриття даних, посилаючись на положення ст. 32 Конституції України.

1) посада Голова Ревізійної комісії

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 роботи (років)** 16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПАТ "Страхова компанія
"КИЙ АВІА ГАРАНТ", генеральний директор

8) дата набуття повноважень та 15.04.2015 3 роки
термін, на який обрано (призначено)

9) опис: Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.
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. Обрано на посаду відповідно до рішення
загальних зборів акціонерів від 15.04.2015 р. (протокол №59). непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) -
16. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний директор
Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "КИЙ АВІА ГАРАНТ". Також обіймає
посаду внутрішнього аудитора Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "КИЙ
АВІА ГАРАНТ". Обіймає посаду генерального директора Товариство з обмеженою
відповідальністю "Центр інформаційних технологій для авіаперевезень".

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 роботи (років)** 37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПАТ "Страхова компанія
"КИЙ АВІА ГАРАНТ", начальник управління страхування

8) дата набуття повноважень та 15.04.2015 3 роки
термін, на який обрано (призначено)

9) опис: Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Переобрано на посаду за рішенням загальних зборів акціонерів від 15.04.2015 р. (протокол №59). непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 37. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник відділу страхування. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Новак Юрій 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** 1961

5) освіта** Професійно-технічна

6) стаж роботи (років)** 34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Луцька філія ПАТ "КИЙ АВІА", менеджер

8) дата набуття повноважень та 15.04.2015 3 роки
термін, на який обрано (призначено)

9) опис: Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Обрано на посаду відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 15.04.2015 р. (протокол №59). непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 34. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: менеджер. Обіймає посаду менеджера Луцької філії ПАТ "КИЙ АВІА" (м. Луцьк, проспект Волі, 7)

- 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 роботи (років)** 13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПАТ СК "КИЙ АВІА ГАРАНТ", заступник головного бухгалтера

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.03.2013 безстроково

9) опис: Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 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. 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 (років) - 13. 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.