

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

6.1.1. Посада	Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Фалькович Григорій Якович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	АК 519162 23.04.1999 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
6.1.4. Рік народження	1930
6.1.5. Освіта	Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	52
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ПрАТ "Дніпродормостобуд", Голова правління

6.1.8. Опис Генеральний Директор у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, у тому числі:

- представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;
- укладати цивільно-правові угоди з правом одноособового їх підпису;
- видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства;
- відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;
- підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;
- видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;
- здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради;
- приймати рішення щодо призначення керівників структурних одиниць;

Генеральний Директор Товариства виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі:

- представляє виконавчий орган у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства;
- приймає рішення про придбання та подальший розподіл Товариством власних акцій та передає його на затвердження Наглядовій раді;
- представляє Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;
- укладає цивільно-правові угоди з правом одноособового їх підпису;
- розпоряджається майном і грошовими коштами Товариства без отримання попередньої згоди Наглядової ради, якщо сума не перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою;
- розпоряджається майном і грошовими коштами Товариства за умови отримання попередньої згоди Наглядової ради, якщо сума перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою;
- видає довіреності на здійснення дій від імені Товариства;
- відкриває та закриває у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;
- підписує фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;
- видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;
- здійснює інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради;
- приймає рішення щодо призначення керівників структурних одиниць, філій та представництв;
- затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників при необхідності вносить зміни до складу структурних підрозділів в межах затверджені Наглядовою радою структури;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;
- організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
- організує збереження майна Товариства і його належне використання;
- організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
- виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.

Генеральний директор Товариства має право виключно на підставі відповідного рішення Наглядової ради:

- 1) придбавати або продавати частки (акцій, паїв, часток), що належать Товариству в Статутних капіталах інших юридичних осіб; вчиняти дії, направлені на вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших

юридичних осіб, вчиняти дії щодо створення спільних підприємств, призначувати уповноваженого представника Товариства для участі в управлінні справами (участі в діяльності органів управління) юридичних осіб, учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство, якщо сума правочину не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2) вчиняти будь-які дії (правочини) з нерухомим майном та земельними ділянками Товариства: відчуження (продаж, міна, дарування тощо), придбання, передача в користування (оренда (найм), лізинг, позичка, безоплатне користування тощо), передача в заставу, в управління, на зберігання будь-якого нерухомого майна Товариства, земельних ділянок, належних Товариству на праві власності або на правах оренди, майнових прав на нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, якщо сума правочину не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

3) отримувати та надавати кредити, позики, поручительства, гарантії, завдатки, укладати договори про спільну діяльність, інвестиційну діяльність, про пайову (часткову) участь, якщо сума правочину не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

4) видавати векселі Товариства, проводити вексельні розрахунки за участю Товариства, придбавати, продавати векселі третіх осіб, якщо сума правочину не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

5) вчиняти дії, направлені на розміщення облігацій Товариства, придбання Товариством облігацій третіх осіб та продаж належних Товариству облігацій третіх осіб, якщо сума правочину не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

6) вчиняти будь-які договори та правочини, пов'язані із прийняттям Товариством на себе зобов'язань, сумарна вартість яких перевищує 100 000 гривень (сто тисяч гривень 00 копійок) на день вчинення правочину;

7) вчиняти значні правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороду в натуральній формі посадова особа не одержувала.

6.1.1. Посада	Голова Ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Миколайчук Оксана Анатоліївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	МЕ 552098 30.09.2004 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
6.1.4. Рік народження	1977
6.1.5. Освіта	Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Фізична-особа підприємець.
6.1.8. Опис	Голова Ревізійної комісії, який обирається членами Ревізійної комісії з їх числа при цьому кандидат на посаду голови Ревізійної комісії не приймає участі в голосуванні. В такому випадку рішення щодо обрання Голови Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували 2 (два) члени Ревізійної комісії. Ревізійна комісія в будь-який час переобрати Голову Ревізійної комісії.
Голова Ревізійної комісії:	
" керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов'язки між її членами;	
" скликає засідання Ревізійної комісії;	
" головує на засіданнях Ревізійної комісії;	
" організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Ревізійної комісії;	
" організує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;	
" підписує протоколи засідань Ревізійної комісії та інші документи, які затверджені (прийняті) Ревізійною комісією або складені на виконання прийнятого Ревізійною комісією рішення;	
" забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної комісії;	
" представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;	
" виконує інші функції, які визначені Статутом, Положенням "Про Ревізійну комісію", або рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.	
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Винагороду в натуральній формі	

посадова особа не одержувала. Стаж керівної роботи 9 років. Фізична-особа підприємець.

6.1.1. Посада	Член Ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шевченко Анастасія Василівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	АК 694238 08.10.1999 Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській області
6.1.4. Рік народження	1983
6.1.5. Освіта	Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ "АКВАТЕРА" , юрисконсульт

6.1.8. Опис Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб, у складі не менше ніж три особи строком на три роки. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законодавством України, Статутом Товариства, Положенням "Про Ревізійну комісію".

Обрані члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до обрання Загальними зборами акціонерів наступного складу Ревізійної комісії або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.

Членами Ревізійної комісії Товариства не можуть бути члени Наглядової ради, Генеральний Директор Товариства та інші особи, яким згідно з законодавством України заборонено бути членами Ревізійної комісії. Ревізійна комісія здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства відповідно до законодавства України, цього статуту і внутрішніх нормативних актів Товариства. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Ревізійна комісія в межах своєї компетенції розглядає:

- " фінансово господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств;
- " дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів;
- " дотримання діючого законодавства України;
- " виконання рішень Генерального Директора з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків;
- " здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів;
- " правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства;
- " своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядчиками тощо;
- " використання коштів резервного фонду і прибутку;
- " виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями;
- " ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства;
- " матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки.

Член Ревізійної комісії Товариства може вийти зі складу Ревізійної комісії на підставі особистої заяви.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороду в натуральній формі посадова особа не одержувала. Стаж керівної роботи 1 рік. ТОВ "АКВАТЕРА" , юрисконсульт

6.1.1. Посада	Член Ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шахнік Костянтин Юрійович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	АК 187879 29.05.1998 Амур-Нижньодніпровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області
6.1.4. Рік народження	1976
6.1.5. Освіта	Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ "ПЗП "Євро-Профіль" , заступник головного бухгалтера

6.1.8. Опис Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб, у складі не менше ніж три особи строком на три роки. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законодавством України, Статутом Товариства, Положенням "Про Ревізійну комісію".

Обрані члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до обрання Загальними зборами акціонерів наступного складу Ревізійної комісії або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.

Членами Ревізійної комісії Товариства не можуть бути члени Наглядової ради, Генеральний Директор Товариства та інші особи, яким згідно з законодавством України заборонено бути членами Ревізійної комісії. Ревізійна комісія здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства відповідно до законодавства України, цього статуту і внутрішніх нормативних актів Товариства. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Ревізійна комісія в межах своєї компетенції розглядає:

- " фінансово господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств;
- " дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів;
- " дотримання діючого законодавства України;
- " виконання рішень Генерального Директора з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків;
- " здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів;
- " правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства;
- " своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядчиками тощо;
- " використання коштів резервного фонду і прибутку;
- " виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями;
- " ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства;
- " матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки.

Член Ревізійної комісії Товариства може вийти зі складу Ревізійної комісії на підставі особистої заяви. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Винагороду в натуральній формі посадова особа не одержувала. Стаж керівної роботи 2 роки. ТОВ "ПЗП "Євро-Профіль" , заступник головного бухгалтера.

6.1.1. Посада	Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Півняк Юлія Вячеславівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	АМ 508768 29.01.2002 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
6.1.4. Рік народження	1976
6.1.5. Освіта	Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту, викладач

6.1.8. Опис Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами акціонерів.

Голова Наглядової ради:

- " керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
- " скликає засідання Наглядової ради;
- " головує на засіданнях Наглядової ради;
- " організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;
- " організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;
- " підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
- " підписує трудовий контракт з Генеральним Директором;
- " забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- " представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
- " виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, цьому Статуті, Положенні "Про Наглядову раду".

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороду в натуральній формі посадова особа не одержувала. Стаж керівної роботи 3 роки. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту, викладач.

6.1.1. Посада	Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Моторін Владислав Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	АК 298233 12.10.1998 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
6.1.4. Рік народження	1982
6.1.5. Освіта	Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ "Центр Інвестиційного консалтингу", юрисконсульт

6.1.8. Опис Наглядова рада складається з 3 членів, які обираються Загальними зборами строком на три роки.

Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Наглядової ради дійсні до обрання Загальними зборами інших членів Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.

Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі.

Членами Наглядової ради не можуть бути члени Ревізійної комісії Товариства, Генеральний Директор Товариства, а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства.

Члени Наглядової ради приймають участь у вирішенні всіх питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороду в натуральній формі посадова особа не одержувала. Стаж керівної роботи 9 років. ТОВ "Центр Інвестиційного консалтингу", юристконсульт

6.1.1. Посада	Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Горб Володимир Андрійович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	АЕ 453894 09.04.1997 Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
6.1.4. Рік народження	1963
6.1.5. Освіта	Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВДФК "Славутич-Капітал" директор
6.1.8. Опис	Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороду в натуральній формі посадова особа не одержувала. Стаж керівної роботи 12 років. ТОВДФК "Славутич-Капітал" директор