

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 фізична особа Чуклін Андрій Валерійович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1974

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 25

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ, 37472282, Начальник
управління риболовства, аквакультури та відтворення водних біоресурсів

8) дата набуття повноважень та 02.08.2017 5 років
термін, на який обрано (призначено):

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. Рішенням Наглядової ради Товариства від 01.08.2017 р. у зв'язку з припинення повноважень попереднього Голови Правління Корецького Георгія Михайловича обрано на посаду Голови Правління Чукліна Андрія Валерійовича. Зміни у персональному складі посадових осіб обгрунтовані вимогами чинного законодавства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. Загальний стаж роботи - 25 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Начальник управління риболовства, аквакультури та відтворення водних біоресурсів Державного агентства рибного господарства України, Голова Правління радою 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) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1976

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 22

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ КОМПАНІЯ «БАСТІОН», 24992294, Заступник директора

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 29.04.2016 5 років

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. Рішенням Наглядової ради Товариства від 29.04.2016 р. у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді Лященко Олега Анатолійовича переобрано на посаду члена Правління. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами чинного законодавства. 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 - 22 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років – член Правління 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) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1968

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 28

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ВАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМБАЙНОВИЙ ЗАВОД", 05754502, Голова Наглядової ради

8) дата набуття повноважень та 27.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):

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. Зміни у персональному складі посадових осіб за звітний період були обумовлені необхідністю обрання нового складу Наглядової ради в зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», на підставі того, що діючий склад Наглядової ради було обрано 30 квітня 2015 року терміном на 3 роки. Рішення про обрання Гурмана Володимира Григоровича членом Наглядової ради прийнято річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 27.04.2018 р. (Протокол № 27/04/2018). Рішення про обрання Гурмана Володимира Григоровича Головою Наглядової ради прийнято на засіданні Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 27.04.2018 р. (Протокол № 2704-2018). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 28 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Голова Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». Посадова особа обіймає посаду Директора ТОВ "Завод антикорозійного покриття" (ідентифікаційний код юридичної особи 32905802, місцезнаходження: 52070, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, село Старі Кодаци, вулиця Аеропорт, будинок 69).

1) посада*: Член Наглядової ради

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

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1970
5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 23

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», 24992294, Менеджер з реклами

8) дата набуття повноважень та 27.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):

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 - 23 роки. Зміни у персональному складі посадових осіб за звітний період були обумовлені необхідністю обрання нового складу Наглядової ради в зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», на підставі того, що діючий склад Наглядової ради було обрано 30 квітня 2015 року терміном на 3 роки. Рішення про обрання Гурман Ірини Анатоліївни членом Наглядової ради прийнято річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 27.04.2018 р. (Протокол № 27/04/2018). Посадова особа працює менеджером з реклами ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років – 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) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:

1960

5) освіта**:

вища

6) стаж роботи (років)**:

41

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», 24992294, Начальник
відділу продаж

8) дата набуття повноважень та 27.04.2018 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. Зміни у персональному складі посадових осіб за звітний період були обумовлені необхідністю обрання нового складу Наглядової ради в зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», на підставі того, що діючий склад Наглядової ради було обрано 30 квітня 2015 року терміном на 3 роки. Рішення про обрання Кальчевої Марини Дмитрівни членом Наглядової ради прийнято річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» від 27.04.2018 р. (Протокол № 27/04/2018). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 41 рік. Посадова особа працює начальником відділу збуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН». Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років – член Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.