

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

- 1) Посада **Генеральний директор**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Сажин Володимир Георгійович**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **ВА 265945 14.04.1996 Центрально-Міським РВ УМВС м. Горлівки Донецькій області**
- 4) Рік народження **1969**
- 5) Освіта **вища, Донецький політехнічний інститут, гірничий інженер-будівельник, Донецький національний університет, юрист**
- 6) Стаж керівної роботи (років) **21**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ПрАТ "Донецькбудтранспостач", голова Наглядової ради**
- 8) дата обрання та термін, на який обрано **12.04.2011 На 5 років**

9) **Опис** Генеральний директор обирається Загальними зборами строком на 5 років, у своїй роботі підзвітний Загальним зборам і Наглядовий раді й зобов'язаний організувати виконання їхніх рішень.

Генеральний директор у своїй роботі з управління виробничою й комерційною діяльністю Товариства опирається на Дирекцію, роботою якої керує. До складу Дирекції входять три особи - Генеральний директор та два члени Дирекції. Особи членів Дирекції затверджують Загальні збори за поданням Генерального директора. Члени дирекції беруть участь у господарській діяльності Товариства на підставі посадових інструкцій.

Генеральний директор несе персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів і Наглядової Ради й має наступні повноваження:

- вправі без доручення діяти від імені Товариства, представляти його у всіх органах державного керування, суду, арбітражного суду, а також в установах, організаціях і на підприємствах;
- здійснювати всі угоди, не заборонені чинним законодавством у межах своєї компетенції;
- здійснювати повсякденне керівництво роботою Дирекції й виконавчого апарата, формувати пропозиції по складу Дирекції, вирішувати кадрові питання на виробництві;
- затверджувати Положення про комерційну таємницю й конфіденційну інформацію;
- вирішувати інші питання виробничо-господарської діяльності й соціального розвитку Товариства, взаємодії Товариства і його трудового колективу.

Питання повноважень, умов діяльності й матеріального забезпечення Генерального директора визначаються в його контракті із Товариством. Контракт із Генеральним директором від імені Товариства й з доручення Загальних зборів підписує голова Наглядової Ради.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін за звітний період не відбулося.

За звітний період отримана винагорода в грошовій формі згідно штатного розкладу підприємства. Іншу винагороду у будь-якій формі не було отримано.

Перелік попередніх посад: бухгалтер; гірничий майстер; директор брокерської контори; економіст з цінних паперів; керуючий ТОВ; фінансовий директор; директор по фінансам та перспективному розвитку; заступник генерального директора; директор по обліку та звітності; член Наглядової ради, голова Наглядової ради.

На дату складання звіту також обіймає посаду члена наглядової ради ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" (Донецька обл. Артемівський район, м.Часів Яр, вул.Комсомольська, 1), голови Наглядової ради ПрАТ "Донецькбудтранспостач" (м.Донецьк, вул.Овнатаняна, 4) та голови Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛ" (м.Донецьк, вул.ахтирська, 8а).

- 1) Посада **Голова Наглядової Ради**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Тихонюк Сергій Григорович**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **ВА 259298 13.05.1996 Калінінським РВ УМВС України в Донецькій області**
- 4) Рік народження **1949**
- 5) Освіта **вища, Донецький політехнічний інститут, факультет "Гірнична електромеханіка"**
- 6) Стаж керівної роботи (років) **32**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ВАТ "Промтелеком", генеральний директор**
- 8) дата обрання та термін, на який обрано **12.04.2011 На 3 роки**

9) Опис Повноваження Наглядової Ради

- затверджувати умови оплати праці посадових особ Товариства;
 - погоджувати умови оплати праці посадових особ дочірніх підприємств, представництв і філій Товариства;
 - узгодження проведення Дирекцією операцій із продажу й анулюванню Товариством акцій; -вимагати скликання позачергових Загальних зборів;
 - заслуховувати й затверджувати проміжні звіти Дирекції й Ревізійної комісії;
 - ухвалювати рішення щодо питань безоплатного надання Товариством послуг й участі Товариства в благодійних заходах;
 - виступати якщо буде потреба ініціатором проведення позачергових ревізій й аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучати незалежних експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.
- Очолює роботу Наглядової Ради його голова. У його компетенцію входить :**
- від імені Товариства за дорученням Загальних зборів підписати контракт із Генеральним директором Товариства;
 - мати право доступу до комерційної таємниці й конфіденційної інформації Товариства;
 - брати участь у роботі Дирекції й Ревізійної комісії із правом дорадчого голосу;
 - організовувати роботу Наглядової ради;
 - вимагати затвердження Загальними зборами угод згідно п.8.2.2.
 - виступати ініціатором перевірок Ревізійної комісії;
 - розглядати звіти, надавані Ревізійною комісією;
 - аналізувати дії Дирекції по керуванню Товариством, реалізації продукції й послуг, інвестиційній, технічній і цінovій політиці;
 - представляти Загальним зборам пропозиції по вдосконалюванню діяльності Товариства.

Наглядова Рада скликається Головою не рідше одного разу у квартал. Позачергові засідання Наглядової Ради проводяться за пропозицією будь-якого її члена або Генерального директора.

Наглядова Рада правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менш двох її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів. При рівності голосів голос Голови вважається вирішальним. Засідання оформляються протоколами й підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства. Рішення Наглядової Ради, зафіксовані в протоколах, є підставою для виконання їх Дирекцією.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.

За звітний період отримана винагорода згідно штатного розкладу підприємства. Інша винагорода у будь-якій формі не була отримана.

Перелік попередніх посад:

- підземний електрослюсар шахти "Ново-Моспіно" к-т "Донецьвугілля";
- старший механік ш/у "Октябрське";
- головний механік ш/у ім.Скочинського;
- начальник вузла ПТЗ ПО "Донецьквугілля";
- генеральний директор ВАТ "Промтелеком".

На дату складання звіту не обіймає керівних посад в інших підприємствах.

- 1) Посада **Директор фінансовий - головний бухгалтер**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Кузьменко Олена Миколаївна**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **ВА 676356 30.05.1997 Ворошиловським РВ ДМУ УМВС України в м.Донецьку**
- 4) Рік народження **1950**
- 5) Освіта **вища, Донецький політехнічний інститут, факультет "Інженерно-економічний"**
- 6) Стаж керівної роботи (років) **19**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Попередня посада: ППТЗ ПО "Донецьквугілля", головний економіст**
- 8) дата обрання та термін, на який обрано **03.03.1997 Безстроково**

9) **Опис** Дирекція Товариства - це виконавчий орган, що здійснює управління Товариством у період між Загальними зборами й здійснює від імені Товариства всю фінансово-господарську діяльність.
До компетенції Дирекції відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, які згідно із цим Статутом, чинним законодавством або рішенням Загальних зборів віднесені до виняткової компетенції Загальних зборів або Наглядової ради.

Засідання Дирекції скликаються Генеральним директором не рідше одного разу у квартал. Позачергові засідання Дирекції проводяться за пропозицією не менш 1/3 її членів або Генерального директора.

Дирекція правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні більше 1/2 її членів. Рішення Дирекції приймаються простою більшістю голосів. При рівності голосів голос Генерального директора є вирішальним. Засідання Дирекції оформляються протоколами й підлягають зберіганню в плинні всього строку діяльності Товариства. Рішення Дирекції, зафіксовані в протоколах, є підставою для видання Генеральним директором наказів й інших документів від імені Товариства.

Основною задачею головного бухгалтера ПАТ "Промтелеком" є забезпечення правильного, своєчасного та достовірного бухгалтерського обліку.

Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо генеральному директору.

Призначення, переміщення та звільнення від посади проводиться генеральним директором в встановленому порядку.

В своїй роботі головний бухгалтер керується Законами України, чинними нормативними актами, посадовою інструкцією.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.

За звітний період отримана винагорода в грошовій формі згідно штатного розкладу підприємства. Інша винагорода у будь-якій формі не була отримана.

Перелік попередніх посад:

- гірничий майстер к-т "Красноармійськвугілля";
- хронометражист к-т "Красноармійськвугілля";
- інженер планового відділу тресту "Донецькспецсільгоспмонтаж";
- старший економіст вузлу ПТЗ тресту "Донецьквугілля";
- головний економіст ВАТ "Промтелеком".

На дату складання звіту не обіймає керівних посад в інших підприємствах.

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Голова Ревізійної комісії |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Курас Лев Валерійович |
| 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВЕ 537990 11.01.2002 Ворошиловським РВ ДМУ УМВС України в м.Донецьку |
| 4) Рік народження | 1965 |
| 5) Освіта | вища, Донецький Державний Університет, факультет "Математичний" |
| 6) Стаж керівної роботи (років) | 20 |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Попередня посада: ВАТ "Промтелеком", член Наглядової ради. |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 12.04.2011 На 5 років |

9) **Опис** Ревізійна комісія здійснює контроль фінансово-господарської діяльності Дирекції. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів у складі трьох чоловік із числа акціонерів.

Перевірки фінансово-господарської діяльності проводяться Ревізійною комісією з дорученням Загальних зборів акціонерів, Спостережної ради, за власною ініціативою або на вимогу акціонерів (представників акціонерів), що володіють у сукупності більш, ніж 10% акцій, наділених правом голосу.

Для реалізації вимоги ініціатор перевірки звертається до Голови Наглядової Ради Товариства, Голова зобов'язаний передати вимогу до Ревізійної комісії.

Для виконання перевірок Ревізійна комісія вправі жадати від посадових осіб Товариства надання їй всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських або інших документів й особистих пояснень.

Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи незалежних експертів, аудиторські організації. У цьому випадку Ревізійна комісія відповідає за нерозголошення відомостей, що представляють комерційну таємницю Товариства або конфіденційну інформацію.

Результати й матеріали перевірок зберігаються в плінні двох років з моменту їхнього проведення.

Ревізійна комісія вправі зажадати скликання позачергових Загальних зборів, якщо виникла погроза економічним інтересам Товариства.

Ревізійна комісія скликається Головою не рідше одного разу у квартал. Позачергові засідання Ревізійної комісії проводяться за пропозицією будь-якого її члена або Генерального директора.

Ревізійна комісія правочинна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менш двох її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів. При рівності голосів голос Голови вважається вирішальним. Засідання оформляються протоколами й підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства.

По закінченні фінансового року Ревізійна комісія надає результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів.

За звітний період отримана винагорода у грошовій формі згідно штатного розкладу підприємства. Інша винагорода у будь-якій формі не була отримана.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.

Перелік попередніх посад:

- стажор-дослідник науково-дослідного сектора кафедри прикладної математики ДонНУ;
- аспірант Донецького державного університета;
- асистент кафедри прикладної математики ДонНУ;
- фахівець відділу приватизації та акціонірованія ВАТ "ДІКОМ";
- директор інформаційно-аналітичного центру;
- в.о. віце-президента з інвестицій ВАТ "Діамед-Інвест";
- начальник управління ВАТ "Діамед-Інвест";
- начальник фонду АОЗТ "Фінансова Фортеця"
- директор ТОВ "ФінФорт-Реєстр";
- директор Back-Office АОЗТ "Фінансова Фортеця";
- директор ВЗФ "ФінФорт";
- головний економіст ВАТ "Рутченківський завод "ГОРМАШ";
- директор Back-Office АОЗТ "Фінансова Фортеця";
- голова ревізійної комісії ВАТ "Промтелеком";

- член спостережної ради ВАТ "Промтелеком".

На дату складання звіту також обіймає посаду члена наглядової ради ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" (Донецька обл. Артемівський район, м.Часів Яр, вул. Комсомольська, 1), члена Наглядової ради ВАТ "Нова Строй" (Донецька обл., м.Артемівськ, пров.Першотравневий, 150), ревізора ПрАТ "РЕАЛ" (м.Донецьк, вул. Ахтирська, 8а) та ревізора ПрАТ "Донецькбудтрансстач" (м.Донецьк, вул. Оватаняна,4).

1) Посада	Член Наглядової Ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Лук'янов Володимир Валентинович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВС 239375 21.04.2000 Артемівським МВ УМВС України в Донецькій обл.
4) Рік народження	1966
5) Освіта	Вища, Дніпропетровський металургійний інститут, інженер-металург
6) Стаж керівної роботи (років)	20
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Зараз працює заступником голови Наглядової Ради ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" (Донецька обл., м.Часів Яр, вул. Комсомольська, 1). До цього працював заступником директора ТОВ "ФінФорт-Маркет".
8) дата обрання та термін, на який обрано	12.04.2011 На 3 роки

9) Опис Повноваження Наглядової Ради

- затверджувати умови оплати праці посадових осіб Товариства;
- погоджувати умови оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, представництв і філій Товариства;
- узгодження проведення Дирекцією операцій із продажу й анулюванню Товариством акцій; -вимагати скликання позачергових Загальних зборів;
- заслуховувати й затверджувати проміжні звіти Дирекції й Ревізійної комісії;
- ухвалювати рішення щодо питань безоплатного надання Товариством послуг й участі Товариства в благодійних заходах;
- виступати якщо буде потреба ініціатором проведення позачергових ревізій й аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучати незалежних експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

Наглядова Рада скликається Головою не рідше одного разу у квартал. Позачергові засідання Наглядової Ради проводяться за пропозицією будь-якого її члена або Генерального директора. Наглядова Рада правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менш двох її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів. При рівності голосів голос Голови вважається вирішальним. Засідання оформляються протоколами й підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства. Рішення Наглядової Ради, зафіксовані в протоколах, є підставою для виконання їх Дирекцією.

За звітний період отримана винагорода згідно штатного розкладу підприємства. Інша винагорода у будь-якій формі не була отримана.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.

Перелік попередніх посад:

- слюсар з ремонту Красногорівського вогнетривкого заводу;
- електрослюсар 4-го розряду Червоноармійського дінасового заводу;
- слюсар КШіА 4-го розряду Харківської Спецвузавтоматики;
- майстер з ремонту устаткування Червоноармійського дінасового заводу;
- економіст відділу МТЗ ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат";
- економіст бюро зовнішньо-економічних зв'язків;
- заступник директора з виробництва Часівоярської компанії "Розмисел";
- комерційний директор ТОВ "ФінФорт-Треїдинг".

На дату складання звіту також обіймає посаду члена наглядової ради ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", члена Наглядової ради ПрАТ "Донецькбудтранспостач" (м.Донецьк, вул.Овнатаняна,4) та голови Наглядової ради ВАТ "Нова Строй" (Донецька обл., м.Артемівськ, пров.Першотравневий, 150).

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Директор з ВЧ - обладнання |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бабкін Віктор Іванович |
| 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВЕ 517203 05.10.2001 Пролетарським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл. |
| 4) Рік народження | 1943 |
| 5) Освіта | Середня спеціальна, Донецький технікум промавтоматики, Автоматичний електрозв'язок |
| 6) Стаж керівної роботи (років) | 14 |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПАТ "Промтелеком", заступник генерального директора |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 17.06.2011 На 5 років |

9) **Опис** Дирекція Товариства - це виконавчий орган, що здійснює управління Товариством у період між Загальними зборами й здійснює від імені Товариства всю фінансово-господарську діяльність.

До компетенції Дирекції відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, які згідно із цим Статутом, чинним законодавством або рішенням Загальних зборів віднесені до виняткової компетенції Загальних зборів або Наглядової ради.

Засідання Дирекції скликаються Генеральним директором не рідше одного разу у квартал. Позачергові засідання Дирекції проводяться за пропозицією не менш 1/3 її членів або Генерального директора.

Дирекція правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні більше 1/2 її членів. Рішення Дирекції приймаються простою більшістю голосів. При рівності голосів голос Генерального директора є вирішальним. Засідання Дирекції оформляються протоколами й підлягають зберіганню в плинні всього строку діяльності Товариства. Рішення Дирекції, зафіксовані в протоколах, є підставою для видання Генеральним директором наказів й інших документів від імені Товариства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Зміни відбулися 17.06.2011 р.

За звітний рік отримана винагорода у грошовій формі згідно штатного розкладу підприємства. Інша винагорода у будь-якій формі не була отримана.

Перелік попередніх посад:

- монтер зв'язку 2-го розряду;
- монтер зв'язку 3-го розряду;
- електромеханік;
- старший електромеханік;
- монтер абонентських установок 6-го розряду;
- монтер зв'язку 6-го розряду;
- старший електромеханік;
- інженер виробничої лабораторії;
- провідний інженер з ВЧ - обладнання;
- заступник головного інженера з ВЧ - обладнання;
- заступник генерального директора.

На дату складання звіту не обіймає керівних посад в інших підприємствах.

- | | |
|---|--|
| 1) Посада | Директор з розвитку телекомунікаційних мереж |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Стрижак Сергій Олександрович |
| 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВА 676356 30.05.1997 Ворошиловським РВ УМВС України у м. Донецьку |
| 4) Рік народження | 1980 |
| 5) Освіта | вища, Одеська національна академія зв'язку, Магістр телекомунікаційних мереж |
| 6) Стаж керівної роботи (років) | 4 |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ВАТ "Промтелеком", директор з розвитку комунікаційних мереж. |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 12.04.2011 На 5 років |

9) **Опис** Дирекція Товариства - це виконавчий орган, що здійснює управління Товариством у період між Загальними зборами й здійснює від імені Товариства всю фінансово-господарську діяльність.

До компетенції Дирекції відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, які згідно із цим Статутом, чинним законодавством або рішенням Загальних зборів віднесені до виняткової компетенції Загальних зборів або Наглядової ради.

Засідання Дирекції скликаються Генеральним директором не рідше одного разу у квартал. Позачергові засідання Дирекції проводяться за пропозицією не менш 1/3 її членів або Генерального директора.

Дирекція правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні більше 1/2 її членів. Рішення Дирекції приймаються простою більшістю голосів. При рівності голосів голос Генерального директора є вирішальним. Засідання Дирекції оформляються протоколами й підлягають зберіганню в плинні всього строку діяльності Товариства. Рішення Дирекції, зафіксовані в протоколах, є підставою для видання Генеральним директором наказів й інших документів від імені Товариства

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Зміни відбулися 12.04.2011 року.

За звітний період не отримував винагороду за виконання своїх обов'язків. Інша винагорода у будь-якій формі не була отримана.

Попередні посади:

- електромонтер ЛКС 4 розряду ВАТ "Промтелеком";
- директор з розвитку комунікаційних мереж ВАТ "Промтелеком".

На дату складання звіту не обіймає керівних посад в інших підприємствах.

1) Посада	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Лук'янова Неля Валеріївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВВ 047015 14.10.1997 Артемівським РВ УМВС України в Донецькій області
4) Рік народження	1967
5) Освіта	вища, Донецький національний технічний університет, економічний факультет, бухгалтерський облік та аудит
6) Стаж керівної роботи (років)	12
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Заступник директора ТОВ "ФінФорт-Трейдінг"
8) дата обрання та термін, на який обрано	12.04.2011 На 3 роки

9) Опис Повноваження Наглядової Ради

- затверджувати умови оплати праці посадових осіб Товариства;
- погоджувати умови оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, представництв і філій Товариства;
- узгодження проведення Дирекцією операцій із продажу й анулюванню Товариством акцій; -вимагати скликання позачергових Загальних зборів;
- заслуховувати й затверджувати проміжні звіти Дирекції й Ревізійної комісії;
- ухвалювати рішення щодо питань безоплатного надання Товариством послуг й участі Товариства в благодійних заходах;
- виступати якщо буде потреба ініціатором проведення позачергових ревізій й аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучати незалежних експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

Наглядова Рада скликається Головою не рідше одного разу у квартал. Позачергові засідання Наглядової Ради проводяться за пропозицією будь-якого її члена або Генерального директора. Наглядова Рада правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менш двох її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів. При рівності голосів голос Голови вважається вирішальним. Засідання оформляються протоколами й підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства. Рішення Наглядової Ради, зафіксовані в протоколах, є підставою для виконання їх Дирекцією.

За звітний період отримана винагорода в розмірі згідно штатного розкладу підприємства. Інша винагорода у будь-якій формі не була отримана.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Зміни відбулися 12.04.2011 року.

Перелік попередніх посад:

- член колгоспу, секретар-машиністка, інженер теплотехнічної лабораторії, економіст бюро зовнішньо-економічних зв'язків, менеджер, аудитор, головний бухгалтер.

На дату складання звіту обіймає посаду голови Ревізійної комісії ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" (м.Часів Яр Донецької області, вул. Комсомольська, 1), директора ТОВ АФ "Український корпоративний аудит" (м.Донецьк, вул. Овнатаняна, 4), голови Ревізійної комісії ВАТ "Новастрой" (м.Артемівськ Донецької області, пров.Першотравневий, 150) та члена Наглядової ради ПрАТ "Донецькбудтранспостач" (м.Донецьк, вул.Овнатаняна,4).

- | | |
|---|---|
| 1) Посада | Член Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Лук'янов Владислав Володимирович |
| 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВК 531404 14.10.2008 Ворошиловським РВ ДМУ УМВС України в м.Донецьку |
| 4) Рік народження | 1992 |
| 5) Освіта | середня |
| 6) Стаж керівної роботи (років) | 2 |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | студент Донецького національного державного університету. |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 12.04.2011 на 3 роки |

9) Опис Повноваження Наглядової Ради

- затверджувати умови оплати праці посадових осіб Товариства;
- погоджувати умови оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, представництв і філій Товариства;
- узгодження проведення Дирекцією операцій із продажу й анулюванню Товариством акцій; -вимагати скликання позачергових Загальних зборів;
- заслуховувати й затверджувати проміжні звіти Дирекції й Ревізійної комісії;
- ухвалювати рішення щодо питань безоплатного надання Товариством послуг й участі Товариства в благодійних заходах;
- виступати якщо буде потреба ініціатором проведення позачергових ревізій й аудиторських перевірок

фінансово-господарської діяльності Товариства, залучати незалежних експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

Наглядова Рада скликається Головою не рідше одного разу у квартал. Позачергові засідання Наглядової Ради проводяться за пропозицією будь-якого її члена або Генерального директора.

Наглядова Рада правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менш двох її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів. При рівності голосів голос Голови вважається вирішальним. Засідання оформляються протоколами й підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства. Рішення Наглядової Ради, зафіксовані в протоколах, є підставою для виконання їх Дирекцією.

За звітний період отримана винагорода згідно штатного розкладу підприємства. Інша винагорода у будь-якій формі не була отримана.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Зміни відбулися 12.04.2011 року.

Попередні посади: студент Донецького національного державного університету.

На дату складання звіту не обіймає керівних посад в інших підприємствах.

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Директор з інформаційних технологій |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Котков Михайло Антонович |
| 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВВ 276980 20.01.1998 Пролетарським РВ ДМУ УМВС України у Донецькій області |
| 4) Рік народження | 1981 |
| 5) Освіта | вища, Донецький національний технічний університет , Телекомунікаційні системи та мережі |
| 6) Стаж керівної роботи (років) | 6 |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ВАТ Промтелеком, інженер комунікаційних мереж |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 12.04.2011 На 5 років |

9) **Опис** Дирекція Товариства - це виконавчий орган, що здійснює управління Товариством у період між Загальними зборами й здійснює від імені Товариства всю фінансово-господарську діяльність.

До компетенції Дирекції відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, які згідно із цим Статутом, чинним законодавством або рішенням Загальних зборів віднесені до виняткової компетенції Загальних зборів або Наглядової ради.

Засідання Дирекції скликаються Генеральним директором не рідше одного разу у квартал. Позачергові засідання Дирекції проводяться за пропозицією не менш 1/3 її членів або Генерального директора.

Дирекція правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні більше 1/2 її членів. Рішення Дирекції приймаються простою більшістю голосів. При рівності голосів голос Генерального директора є вирішальним. Засідання Дирекції оформляються протоколами й підлягають зберіганню в плинні всього строку діяльності Товариства. Рішення Дирекції, зафіксовані в протоколах, є підставою для видання Генеральним директором наказів й інших документів від імені Товариства

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Зміни відбулися 12.04.2011 року.

За звітний рік отримана винагорода у грошовій формі згідно штатного розкладу підприємства. Інша винагорода у будь-якій формі не була отримана.

Перелік попередніх посад:

- менеджер комунікаційних мереж ВАТ "Промтелеком";
- інженер комунікаційних мереж ВАТ "Промтелеком";
- директор з інформаційних технологій ВАТ "Промтелеком".

На дату складання звіту не обіймає керівних посад в інших підприємствах.

1) Посада	Член Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Федченко Сергій Володимирович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВА 270087 19.12.1995 Єнакіївським МВ УМВС України в Дон.обл.
4) Рік народження	1979
5) Освіта	вища, Донецький національний технічний університет, Інженер-теплоенергетик
6) Стаж керівної роботи (років)	2
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	приватний підприємець
8) дата обрання та термін, на який обрано	12.04.2011 На 5 років

9) **Опис** Ревізійна комісія здійснює контроль фінансово-господарської діяльності Дирекції. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів у складі трьох чоловік із числа акціонерів.

Перевірки фінансово-господарської діяльності проводяться Ревізійною комісією з дорученням Загальних зборів акціонерів, Спостережної ради, за власною ініціативою або на вимогу акціонерів (представників акціонерів), що володіють у сукупності більш, ніж 10% акцій, наділених правом голосу.

Для реалізації вимоги ініціатор перевірки звертається до Голови Наглядової Ради Товариства, Голова зобов'язаний передати вимогу до Ревізійної комісії.

Для виконання перевірок Ревізійна комісія вправі жадати від посадових осіб Товариства надання їй всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських або інших документів й особистих пояснень.

Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи незалежних експертів, аудиторські організації. У цьому випадку Ревізійна комісія відповідає за нерозголошення відомостей, що представляють комерційну таємницю Товариства або конфіденційну інформацію.

Результати й матеріали перевірок зберігаються в плинні двох років з моменту їхнього проведення.

Ревізійна комісія вправі зажадати скликання позачергових Загальних зборів, якщо виникла погроза економічним інтересам Товариства.

Ревізійна комісія скликається Головою не рідше одного разу у квартал. Позачергові засідання Ревізійної комісії проводяться за пропозицією будь-якого її члена або Генерального директора.

Ревізійна комісія правочинна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менш двох її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів. При рівності голосів голос Голови вважається вирішальним. Засідання оформляються протоколами й підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства.

По закінченні фінансового року Ревізійна комісія надає результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів.

За звітний період отримана винагорода у грошовій формі згідно штатного розкладу підприємства. Інша винагорода у будь-якій формі не була отримана.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Зміни відбулися 12.04.2011 року.

Попередні посади: студент, приватний підприємець.

На дату складання звіту не обіймає керівних посад в інших підприємствах.

- | | |
|---|---|
| 1) Посада | Директор з виробництва |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Слесарев Сергій Петрович |
| 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВВ 937783 14.09.1999 Куйбишевським РВ УМВС України у м. Донецьку |
| 4) Рік народження | 1954 |
| 5) Освіта | вища, Всесоюзний заочний електротехнічний інститут зв'язку, Інженер зв'язку |
| 6) Стаж керівної роботи (років) | 18 |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПАТ "Промтелеком", начальник БМУ; директор з виробництва. |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 12.04.2011 На 5 років |

9) **Опис** Дирекція Товариства - це виконавчий орган, що здійснює управління Товариством у період між Загальними зборами й здійснює від імені Товариства всю фінансово-господарську діяльність.

До компетенції Дирекції відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, які згідно із цим Статутом, чинним законодавством або рішенням Загальних зборів віднесені до виняткової компетенції Загальних зборів або Наглядової ради.

Засідання Дирекції скликаються Генеральним директором не рідше одного разу у квартал. Позачергові засідання Дирекції проводяться за пропозицією не менш 1/3 її членів або Генерального директора.

Дирекція правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні більше 1/2 її членів. Рішення Дирекції приймаються простою більшістю голосів. При рівності голосів голос Генерального директора є вирішальним. Засідання Дирекції оформляються протоколами й підлягають зберіганню в плинні всього строку діяльності Товариства. Рішення Дирекції, зафіксовані в протоколах, є підставою для видання Генеральним директором наказів й інших документів від імені Товариства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Зміни відбулися 12.04.2011 р.

За звітний рік отримана винагорода у грошовій формі згідно штатного розкладу підприємства. Інша винагорода у будь-якій формі не була отримана.

Перелік попередніх посад:

- електромонтер 3-го розряду;
- електромонтер стаціонарного обладнання;
- електромонтер 4-го розряду;
- інженер, старший інженер виробничої лабораторії;
- інженер 1-ої категорії виробничої лабораторії;
- інженер-вимирювач 1-ої категорії;
- заступник начальника БМУ;
- начальник БМУ;
- директор з виробництва.

На дату складання звіту не обіймає керівних посад в інших підприємствах.