

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Прокопенко Олексій Олександрович
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** 1958
- 5) освіта** Вища, Київський інститут народного господарства ім. Д. С.
Коротченка, економіст

6) стаж керівної роботи (років)** 19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ЗАТ "Страхова компанія
"АКВ Гарант", заступник Голови Правління

8) дата обрання та термін, на який 12.04.2013 3 роки
обрано

9) опис: Прокопенко О.О. (ненадана згода на розкриття паспортних даних) працює радником
Голови Правління ПрАТ "Страхова компанія "АКВ Гарант" (адреса: 03062, м. Київ, пр-т.
Перемоги, 67).

До компетенції Наглядової ради Банку належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до даного Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 8) призначення і звільнення Голови та членів Правління, контроль за діяльністю Правління Банку;
- 9) затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання членів Правління банку;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 11) призначення і звільнення керівника служби внутрішнього аудиту Банку;
- 12) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;
- 13) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 14) визначення аудиторської фірми, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг, розгляд висновків аудиторської фірми та підготовка рекомендацій Загальним зборам учасників для прийняття рішення щодо таких висновків;
- 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення

Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

17) вирішення питань про участь Банку у банківському об'єднанні та про заснування інших юридичних осіб;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;

19) визначення ймовірності визнання Банком неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Банку або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства;

23) затвердження річних планів (бізнес-планів) Банку та, у разі необхідності, на квартал;

24) прийняття рішення щодо покриття збитків;

25) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів і положень;

26) розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) у разі прийняття Банком участі у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, які передаються на затвердження Загальним зборам;

27) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством, Статутом Банку або делеговані Загальними зборами.

Члени Наглядової ради Банку мають право:

1) брати участь у засіданнях Правління Банку;

2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Банк, необхідну для виконання своїх функцій;

3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Банку;

4) отримувати компенсаційні виплати при виконанні функцій члена Наглядової ради. Розмір виплат встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів Банку;

5) інші права передбачені Статутом Банку та законодавством України.

Винагороду, в тому числі у натуральній формі, Голова Наглядової ради не отримує.

Посадова особа банку не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

1) посада

Член Наглядової ради

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

фізична особа Семчук Олег Михайлович

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

4) рік народження**

1972

5) освіта**

Вища, Московський державний університет економіки, статистики та інформатики, економіст

6) стаж керівної роботи (років)** 13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "І.С.У.", генеральний

директор

8) дата обрання та термін, на який 12.04.2013 3 роки обрано

9) опис: На даний час Семчук О.М. працює начальником відділу акціонерного капіталу та ліцензування банку

(ненадана згода на розкриття паспортних даних).

До компетенції Наглядової ради Банку належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до даного Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 8) призначення і звільнення Голови та членів Правління, контроль за діяльністю Правління Банку;
- 9) затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання членів Правління банку;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 11) призначення і звільнення керівника служби внутрішнього аудиту Банку;
- 12) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;
- 13) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 14) визначення аудиторської фірми, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг, розгляд висновків аудиторської фірми та підготовка рекомендацій Загальним зборам учасників для прийняття рішення щодо таких висновків;
- 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 17) вирішення питань про участь Банку у банківському об'єднанні та про заснування інших юридичних осіб;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;
- 19) визначення ймовірності визнання Банком неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Банку або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства;
- 23) затвердження річних планів (бізнес-планів) Банку та, у разі необхідності, на квартал;
- 24) прийняття рішення щодо покриття збитків;
- 25) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств,

відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів і положень;
 26) розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) у разі прийняття Банком участі у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, які передаються на затвердження Загальним зборам;
 27) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством, Статутом Банку або делеговані Загальними зборами.
 Члени Наглядової ради Банку мають право:
 1) брати участь у засіданнях Правління Банку;
 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Банк, необхідну для виконання своїх функцій;
 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Банку;
 4) отримувати компенсаційні виплати при виконанні функцій члена Наглядової ради. Розмір виплат встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів Банку;
 5) інші права передбачені Статутом Банку та законодавством України.
 Винагороду, в тому числі у натуральній формі, як Член Наглядової ради не отримує.
 Посадова особа банку не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

1) посада	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Матійко Дмитро Валентинович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	
4) рік народження**	1971
5) освіта**	вища, Київський національний університет внутрішніх справ, юрист
6) стаж керівної роботи (років)**	0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**:	ЗАТ "СК "АКВ Гарант", водій
8) дата обрання та термін, на який обрано	12.04.2013 3 роки
9) опис:	Матійко Д.В. (ненадана згода на розкриття паспортних даних) працює спеціалістом юридичного управління банку. До компетенції Наглядової ради Банку належить:
	1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку;
	2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;
	3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до даного Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством;
	4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій;
	5) прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій;
	6) прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів;
	7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
	8) призначення і звільнення Голови та членів Правління, контроль за діяльністю Правління Банку;

- 9) затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання членів Правління банку;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 11) призначення і звільнення керівника служби внутрішнього аудиту Банку;
- 12) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;
- 13) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 14) визначення аудиторської фірми, визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг, розгляд висновків аудиторської фірми та підготовка рекомендацій Загальним зборам учасників для прийняття рішення щодо таких висновків;
- 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 17) вирішення питань про участь Банку у банківському об'єднанні та про заснування інших юридичних осіб;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;
- 19) визначення ймовірності визнання Банком неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Банку або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства;
- 23) затвердження річних планів (бізнес-планів) Банку та, у разі необхідності, на квартал;
- 24) прийняття рішення щодо покриття збитків;
- 25) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів і положень;
- 26) розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) у разі прийняття Банком участі у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, які передаються на затвердження Загальним зборам;
- 27) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством, Статутом Банку або делеговані Загальними зборами.

Члени Наглядової ради Банку мають право:

- 1) брати участь у засіданнях Правління Банку;
- 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Банк, необхідну для виконання своїх функцій;
- 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Банку;
- 4) отримувати компенсаційні виплати при виконанні функцій члена Наглядової ради. Розмір виплат встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів Банку;
- 5) інші права передбачені Статутом Банку та законодавством України.

Винагороду, в тому числі у натуральній формі, як Член Наглядової ради не отримує.

Посадова особа банку не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

- 1) посада Голова Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Ромасевич Ярослав Васильович
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** 1969
- 5) освіта** Вища, Українська Академія Внутрішніх справ, юрист
- 6) стаж керівної роботи (років)** 15
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: начальник юридичного відділу ЗАТ "Страхова компанія "АКВ Гарант"
- 8) дата обрання та термін, на який 25.11.2011 5 років
обрано
- 9) опис: Ромасевич Я.В. (ненадана згода на розкриття паспортних даних) обіймає посаду Голови Правління ПрАТ "Страхова компанія "АКВ Гарант" (адреса: 03062, м. Київ, пр-т. Перемоги, 67). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку здійснює Ревізійна комісія, що обирається загальними зборами акціонерів у кількості 3 осіб з числа акціонерів терміном на 5 років.
- До компетенції Ревізійної комісії входить:
- 1) контроль за дотриманням Банком (посадовими особами органів Банку) чинного законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України;
 - 2) скликання, у разі необхідності, засідань Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;
 - 3) підготовка та надання на затвердження Загальними зборами звіту Ревізійної комісії, підготовка висновків до звітів та балансів Банку;
 - 4) розгляд звітів внутрішніх і зовнішніх аудиторів та підготовка відповідних пропозицій Загальним зборам;
 - 5) вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності банку та захисту інтересів клієнтів.
- Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.
- Винагороду, в тому числі у натуральній формі, посадова особа банку не отримує.

- 1) посада Голова Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Гаврилюк Володимир Юрійович
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** 1960
- 5) освіта** Вища, Київський інститут інженерів цивільної авіації, інженер електрик
- 6) стаж керівної роботи (років)** 23
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Українсько- Швейцарська страхова компанія " АКВ Гарант", Голова Правління
- 8) дата обрання та термін, на який 17.03.1998 до припинення повноважень за рішенням обрано уповноваженого органу
- 9) опис: Гаврилюк В. Ю. є Головою Правління банку з 06.06.1997 року, погоджений Національним банком України 17.03.1998 р. Гаврилюк В. Ю. (ненадана згода на розкриття паспортних даних) в межах повноважень, передбачених Статутом банку та положенням про Правління Банку здійснює керівництво діяльністю Банку.
Голова Правління обирається Наглядовою радою Банку та заступає на посаду після надання згоди на це Національним банком України.
Голова Правління Банку має право представляти Банк без довіреності.
Голова Правління, уповноважений керувати поточними справами Банку і виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради Банку, представляти Банк в його відносинах з іншими юридичними особами і громадянами, вести переговори та підписувати угоди і договори (правочини) від імені Банку, в т.ч. зовнішньоекономічні; видавати накази та розпорядження з питань діяльності Банку, видавати довіреності від імені Банку, приймати на роботу і звільняти працівників, встановлювати працівникам Банку оклади і визначати інші умови оплати праці, визначати повноваження керівників структурних підрозділів, управлінь, відділів Банку, заохочувати працівників і накладати на них дисциплінарні стягнення, здійснювати керівництво діяльністю Правління, розподіляти обов'язки між членами Правління, організовувати ведення протоколів засідань Правління, розпоряджатись майном і коштами Банку, затверджувати облікову політику Банку, здійснювати інші повноваження покладені на нього рішеннями загальних зборів акціонерів та Наглядовою радою Банку.
Голова Правління підписує від імені Банку позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги та інші документи, що подаються до судів усіх рівнів та юрисдикцій.
Голова Правління затверджує рішення Правління банку, Положення про структурні підрозділи Банку та інші внутрішні документи Банку, визначає та затверджує чисельність працівників і штатний розклад Банку, затверджує тарифи та комісії на банківські послуги за поданням тарифного комітету Банку.
Голова Правління має повний обсяг повноважень, передбачених чинним законодавством України для керівника юридичної особи.
Голова Правління має право передати частину повноважень своїм заступникам шляхом видання відповідного наказу та довіреності. Голова Правління самостійно розподіляє обов'язки між своїми заступниками. Інші особи не можуть бути уповноважені на керівництво Банком.
Голові Правління безпосередньо підпорядковується управління безпеки банку, управління внутрішнього контролю з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом, управління по роботі з фондами фінансування будівництва та довірчими

операціями, фінансово-аналітичне управління та управління справами.

Голова Правління може видавати довіреності на представництво інтересів Банку та на підписання окремих правочинів іншим особам, у відповідності з чинним законодавством України.

Посадова особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

24 квітня 2014 року на засіданні Наглядової ради (протокол Наглядової ради №8 від 24.04.2014 р.) прийнято рішення про звільнення Гаврилюка Володимира Юрійовича з посади Голови Правління, за угодою сторін.

- | | |
|--|--|
| 1) посада | Член Правління |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | фізична особа Гончаренко Ігор Володимирович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | |
| 4) рік народження** | 1964 |
| 5) освіта** | Вища, Київський автомобільно-дорожній інститут ім. 60-річчя ВЖСР, інженер, Білгородська державна технологічна академія будівельних матеріалів, кандидат економічних наук |
| 6) стаж керівної роботи (років)** | 25 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АКБ "Альянс", Голова Правління | |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 22.09.1997 до припинення повноважень за рішенням уповноваженого органу |
| 9) опис: | Заступники Голови Правління мають право здійснювати керівництво Банком, укладати договори (правочини) та виступати від імені Банку тільки на підставі довіреності виданої Головою Правління Банку. |
- Заступник Голови Правління Гончаренко І.В. (ненадана згода на розкриття паспортних даних) перебує на даній посаді з 1997 року контролює та координує діяльність операційно-касового управління, управління інформаційною безпекою, управління операцій фондового ринку, акціонерного капіталу та ліцензування, управління автоматизації банківської діяльності, відділ розвитку мережі відділень.
- Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
- Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада	Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Школьна Мар'яна Василівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	
4) рік народження**	1967
5) освіта**	Вища, Київський інститут народного господарства ім. Д. С. Коротченка, економіст
6) стаж керівної роботи (років)**	21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**:	ВАТ "Банк "Український капітал", заступник Головного бухгалтера
8) дата обрання та термін, на який обрано	20.10.1997 до припинення повноважень за рішенням уповноваженого органу
9) опис:	Головний бухгалтер банку Школьна М.В. (ненадана згода на розкриття паспортних даних) перебує на даній посаді з 1997 року забезпечує дотримання єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, здійснює контроль за відображенням у бухгалтерському обліку всіх операцій, які здійснюються банком. Головному бухгалтеру підпорядковані відділ обліку валютних та міжбанківських операцій, відділ методології, відділ обліку внутрішньобанківських операцій та відділ обліку операцій з фізичними особами. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада	Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Долечек Володимир Станіславович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	
4) рік народження**	1960
5) освіта**	Вища, Київський торгово-економічний інститут, економіст, Академія державного управління при Президенті України, кандидат економічних наук
6) стаж керівної роботи (років)**	21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**:	ВАТ "Банк "Український капітал", Радник Голови Правління
8) дата обрання та термін, на який обрано	25.10.2004 до припинення повноважень за рішенням уповноваженого органу
9) опис:	Член Правління Долечек В.С. (ненадана згода на розкриття паспортних даних) займає посаду начальника управління внутрішнього контролю з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом. Повноваження та обов'язки посадової

особи визначені посадовою інструкцією.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

- | | |
|--|--|
| 1) посада | Член Правління |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | фізична особа Продан Дмитро Олегович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | |
| 4) рік народження** | 1971 |
| 5) освіта** | Вища, Київський Державний Економічний університет, економіст |
| 6) стаж керівної роботи (років)** | 20 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: | ВАТ "Банк "Український капітал" начальник управління операцій з іноземною валютою |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 25.11.2011 до припинення повноважень за рішенням уповноваженого органу |
| 9) опис: | Член Правління банку Продан Д.О. (ненадана згода на розкриття паспортних даних) займає посаду начальника управління казначейських операцій банку. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. |
-
- | | |
|--|---|
| 1) посада | Член Ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | фізична особа Клочек Валерій Миколайович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | |
| 4) рік народження** | 1965 |
| 5) освіта** | вища, Київський Державний університет ім.. Т.Г. Шевченка, міжнародні відносини, Українська академія зовнішньої торгівлі, магістр міжнародного права |
| 6) стаж керівної роботи (років)** | 10 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: | ТОВ РК «Партнер», директор |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 25.11.2011 5 років |
| 9) опис: | Клочек В.М. (ненадана згода на розкриття паспортних даних) працює директором ТОВ РК "Партнер" (адреса: м. Київ, Старонаводницька,13). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. |

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку здійснює Ревізійна комісія, що обирається загальними зборами акціонерів у кількості 3 осіб з числа акціонерів терміном на 5 років.

До компетенції Ревізійної комісії входить:

- 1) контроль за дотриманням Банком (посадовими особами органів Банку) чинного законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України;
- 2) скликання, у разі необхідності, засідань Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;
- 3) підготовка та надання на затвердження Загальними зборами звіту Ревізійної комісії, підготовка висновків до звітів та балансів Банку;
- 4) розгляд звітів внутрішніх і зовнішніх аудиторів та підготовка відповідних пропозицій Загальним зборам;
- 5) вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності банку та захисту інтересів клієнтів.

Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

Винагороду, в тому числі у натуральній формі, посадова особа банку не отримує.

- | | |
|--|--|
| 1) посада | Член Ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | фізична особа Кузнецов Вадим Юхимович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | |
| 4) рік народження** | 1967 |
| 5) освіта** | вища, Київський автодорожній інститут, інженер |
| 6) стаж керівної роботи (років)** | 15 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: | директор ТОВ «Фобос Норс» |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 25.11.2011 5 років |

9) опис: Кузнецов В.Ю. (ненадана згода на розкриття паспортних даних) протягом останніх п'яти років обіймав посади: директор ТОВ «Града», директор ТОВ «Фобос Норс». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку здійснює Ревізійна комісія, що обирається загальними зборами акціонерів у кількості 3 осіб з числа акціонерів терміном на 5 років.

До компетенції Ревізійної комісії входить:

- 1) контроль за дотриманням Банком (посадовими особами органів Банку) чинного законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України;
- 2) скликання, у разі необхідності, засідань Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;
- 3) підготовка та надання на затвердження Загальними зборами звіту Ревізійної комісії, підготовка висновків до звітів та балансів Банку;
- 4) розгляд звітів внутрішніх і зовнішніх аудиторів та підготовка відповідних пропозицій Загальним зборам;
- 5) вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених

до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності банку та захисту інтересів клієнтів.

Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

Винагороду, в тому числі у натуральній формі, посадова особа банку не отримує.