

**Відомості про склад наглядової ради товариства та виконавчого органу фінансової установи
ПрАТ «УПСК» за період з 2016 р. по 2019 р.**

Склад НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПрАТ «УПСК», обраної 25.04.2019р. строком на три роки:

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	дата обрання/припинення, термін, на який обрано
1	Член Наглядової ради (акціонер), Голова Наглядової ради	Михайлов Олександр Михайлович	Обраний строком на 3 роки згідно протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УПСК» № 2 від 25.04.2019 р. У відповідності до протоколу Наглядової ради ПрАТ «УПСК» № 9 від 14.05.2019р. обраний Головою Наглядової ради ПрАТ «УПСК».
2	Член Наглядової ради (акціонер), Заступник Голови Наглядової ради	Михайлова Зоя Петрівна	Обрана строком на 3 роки згідно протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УПСК» № 2 від 25.04.2019 р. У відповідності до протоколу Наглядової ради ПрАТ «УПСК» № 9 від 14.05.2019р. обрана заступником Голови Наглядової ради ПрАТ «УПСК».
3	Член Наглядової ради (акціонер)	Ставицький Ігор Євгенович	Обраний строком на 3 роки згідно протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УПСК» № 2 від 25.04.2019 р.

Склад НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПрАТ «УПСК», обраної 21.04.2016р. строком на три роки:

№	Найменування посад	Прізвище, ім'я, по батькові	Дата обрання/припинення, термін, на який обрано
1	Член Наглядової ради (акціонер), Голова Наглядової ради	Михайлов Олександр Михайлович	Обраний строком на 3 роки згідно протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УПСК» № 1 від 21.04.2016 р. Повноваження припинено у відповідності до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УПСК» № 2 від 25.04.2019 р.
2	Член Наглядової ради (акціонер)	Михайлова Зоя Петрівна	Обрана строком на 3 роки згідно протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УПСК» № 1 від 21.04.2016 р. Повноваження припинено у відповідності до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УПСК» № 2 від 25.04.2019 р.
3	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Цимбалюк Віталій Михайлович	Обраний строком на 3 роки згідно протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УПСК» № 1 від 21.04.2016 р., за довіреністю, як представник акціонера - Публічного акціонерного товариства «Київський дослідно-експериментальний механічний завод» з 21.04.2016 р. до 30.05.2017 р.
4	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Межуєва Олена Віталіївна	За довіреністю, як представник акціонера - Публічного акціонерного товариства «Київський дослідно-експериментальний механічний завод» з 19.06.2017 р. до 14.05.2018р.
5	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Пшеченко Олена Григорівна	Як представник акціонера - Публічного акціонерного товариства «Київський дослідно-експериментальний механічний завод» з 15.05.2018 р. до 30.09.2018р.
6	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Ставицький Ігор Євгенович	За довіреністю, як представник акціонера - Публічного акціонерного товариства «Київський дослідно-експериментальний механічний завод» з 01.10.2018 р. Повноваження припинено у відповідності до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УПСК» № 2 від 25.04.2019 р.

Склад ПРАВЛІННЯ ПрАТ «УПСК» станом на 16.12.2019 р.:

1	Голова Правління	Мосійчук Тетяна Костянтинівна	Обрана на посаду Голови Правління ПрАТ «УПСК» з 14.12.2019р. строком на 5 років згідно протоколу Наглядової ради ПрАТ «УПСК» від 13.12.2019 р. №22.
2	Член Правління	Тимошук Ольга Валеріївна	Обрана на посаду члена Правління ПрАТ «УПСК» з 16.12.2019 р. строком на 5 років згідно протоколу Наглядової ради ПрАТ «УПСК» від 13.12.2019р. № 22.
3	Член Правління	Лініченко Олександр Миколайович	Обраний на посаду члена Правління ПрАТ «УПСК» з 20.04.2017 р. строком на 5 років згідно протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УПСК» від 20.04.2017 р. № 1.
4	Член Правління	Лисенко Борис Борисович	Обраний на посаду члена Правління ПрАТ «УПСК» з 30.10.2019 р. строком на 5 років згідно протоколу позачергових загальних зборів ПрАТ «УПСК» від 30.10.2019р. № 4.

Склад ПРАВЛІННЯ ПрАТ «УПСК» станом на 06.12.2019 р.:

1	Голова Правління	Нестеров Ігор Леонідович	Обраний на посаду Голови Правління ПрАТ «УПСК» 12.11.2018р. строком на 5 років згідно протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УПСК» № 2 від 09.11.2018 р.
2	Член Правління	Мосійчук Тетяна Костянтинівна	Обрана на посаду члена Правління ПрАТ «УПСК» 29.05.2018 р. строком на 5 років згідно протоколу Наглядової ради ПрАТ «УПСК» від 29.05.2018р. № 24, обрана на посаду члена Правління ПрАТ «УПСК» 12.11.2018р. строком на 5 років згідно протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УПСК» № 2 від 09.11.2018 р.
3	Член Правління	Лініченко Олександр Миколайович	Обраний на посаду 20.04.2017 р. строком на 5 років згідно протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УПСК» № 1 від 20.04.2017 р.
4	Член Правління	Лисенко Борис Борисович	Обраний на посаду члена Правління ПрАТ «УПСК» строком на 5 років згідно протоколу № 4 від 30.10.2019р.

Склад ПРАВЛІННЯ ПрАТ «УПСК»:

1	Голова Правління	Нестеров Ігор Леонідович	Обраний на посаду Голови Правління ПрАТ «УПСК» 12.11.2018р. строком на 5 років згідно протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УПСК» № 2 від 09.11.2018 р. Припинено повноваження Голови Правління ПрАТ «УПСК» з 13.12.2019 р. згідно протоколу Наглядової ради ПрАТ «УПСК» від 13.12.2019 р. № 22.
2	Член Правління	Мосійчук Тетяна Костянтинівна	Обрана на посаду члена Правління ПрАТ «УПСК» 29.05.2018 р. строком на 5 років згідно протоколу Наглядової ради ПрАТ «УПСК» від 29.05.2018р. № 24, обрана на посаду члена Правління ПрАТ «УПСК» 12.11.2018р. строком на 5 років згідно протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УПСК» № 2 від 09.11.2018 р. Припинено повноваження члена Правління ПрАТ «УПСК» з 13.12.2019 р. згідно протоколу Наглядової ради ПрАТ «УПСК» від 13.12.2019 р. № 22.
3	Т.в.о. Голови Правління	Нестеров Ігор Леонідович	Обраний на посаду т.в.о. Голови Правління ПрАТ «УПСК» з 27.04.2018 р. згідно протоколу Наглядової ради ПрАТ «УПСК» від 26.04.2018р. № 21. Перебував на посаді т.в.о. Голови Правління ПрАТ «УПСК» до 09.11.2018 р. згідно протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УПСК» № 2 від 09.11.2018 р.
4	Голова Правління	Ляховська Ольга Миколаївна	Обрана на посаду Голови Правління ПрАТ «УПСК» 16.06.2017р. строком на 5 років згідно протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УПСК» № 2 від 16.06.2017 р. Відкликаний повноваження Голови Правління ПрАТ «УПСК» 26.04.2018р. згідно протоколу Наглядової ради ПрАТ «УПСК» від 26.04.2018р. № 21. Припинення повноважень Голови Правління ПрАТ «УПСК» 09.11.2018 р. згідно протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УПСК» № 2 від 09.11.2018р.
5	Т.в.о. Голови Правління	Ляховська Ольга Миколаївна	Обрана т.в.о. Голови Правління ПрАТ «УПСК» з 08.06.2017р. згідно протоколу Наглядової ради ПрАТ «УПСК» від 29.05.2017р. № 4. Припинення повноважень т.в.о. Голови Правління ПрАТ «УПСК» 15.06.2017 р. згідно протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УПСК» № 2 від 16.06.2017р.
6	Член Правління	Стрілко Олександр Володимирович	Обраний на посаду 20.04.2017 р. строком на 5 років згідно протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УПСК» № 1 від 20.04.2017 р. Відкликаний повноваження 29.05.2018р згідно протоколу Наглядової ради ПрАТ «УПСК» від 29.05.2018р. № 23. Припинення повноважень 09.11.2018 р. згідно протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УПСК» № 2 від 09.11.2018р.
7	Член Правління	Лініченко Олександр Миколайович	Обраний на посаду 20.04.2017 р. строком на 5 років згідно протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УПСК» № 1 від 20.04.2017 р.
8	Член Правління	Цимбалюк Віталій Михайлович	Обраний на посаду 16.06.2017 р. строком на 5 років згідно протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УПСК» № 2 від 16.06.2017 р.

			Відкликані повноваження 27.04.2018 згідно протоколу Наглядової ради ПрАТ «УПСК» від 27.04.2018р. № 22. Припинення повноважень 09.11.2018 р. згідно протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УПСК» № 2 від 09.11.2018р.
9	Голова Правління	Межуєва Олена Віталіївна	Обрана на посаду Голови Правління ПрАТ «УПСК» 21.04.2016 р. строком на 5 років згідно протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УПСК» № 1 від 21.04.2016 р. Повноваження відкликані 07.06.2017р . згідно протоколу Наглядової ради ПрАТ «УПСК» від 29.05.2017р. № 4. Припинення повноважень 15.06.2017 р. згідно протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УПСК» № 2 від 16.06.2017р.
10	Член Правління	Берназюк Олександр Олександрович	Обраний на посаду 21.04.2015 р. строком на 5 років згідно протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ «УПСК» № 1 від 21.04.2015 р. Припинення повноважень 20.04.2017 р. згідно протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ «УПСК» № 1 від 20.04.2017 р.
11	Член Правління	Ляховська Ольга Миколаївна	Обрана на посаду 23.04.2013 р. строком на 5 років згідно протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УПСК» № 1 від 23.04.2013 р. Надалі обрана на посаду т.в.о. Голови Правління ПрАТ «УПСК» з 08.06.2017р. строком на 5 років згідно протоколу Наглядової ради від 29.05.2017 р. № 4.