

ПРОТОКОЛ № 4
засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»
(надалі Товариство)
від «09» березня 2026 р. (м.Черкаси)

Присутні: члени Наглядової ради: Віщунов А.І. – представник акціонера Андрат Холдінгс Лімітед, Дубинець Н.О., Мельниченко Р.О. – незалежний директор, Трофименко Т.В., Більченко А.Г. - незалежний директор, Забродський В.В. - незалежний директор, Бойко Д.В. - незалежний директор, Залізнюк В.В. - незалежний директор, Гвоздецький А.М. – незалежний директор,.

На засіданні Наглядової ради присутні 9 (дев'ять) членів, Наглядова рада правомочна приймати рішення.

Головуючий на засіданні – Голова Наглядової ради А.І. Віщунов.

Порядок денний:

1. Про утворення Комітету Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» з питань призначень та винагород, Комітету Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» з питань аудиту.
2. Про затвердження Положення про Комітет Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» з питань призначень та винагород, Положення про Комітет Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» з питань аудиту, Положення про корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно».

По першому питанню порядку денного:

Відповідно до ч. 1 ст. 76 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради.

Частиною 2 ст. 76 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що у публічному акціонерному товаристві, товаристві - підприємстві, що становить суспільний інтерес, а також в акціонерному товаристві, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо або опосередковано належать державі, обов'язково утворюються комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам акціонерного товариства (далі - комітет з винагород) і комітет з питань призначень. При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані. Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени наглядової ради товариства, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів мають становити незалежні директори.

Частиною 8 ст. 76 Закону України «Про акціонерні товариства», визначено, що до складу комітетів наглядової ради повинні входити не менше трьох членів ради.

Рішення про утворення комітету та про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради, присутніх на засіданні, якщо статутом акціонерного товариства не встановлено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття такого рішення (ч. 6 ст. 76 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Враховуючи, що Товариство, в розумінні положень Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», є підприємством, що становить суспільний інтерес, запропоновано утворити Комітет Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» з питань призначень та винагород,

Комітет Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» з питань аудиту.

Голосували по першому питанню:

“За” – одноголосно.

Вирішили по першому питанню:

1.1.1. Утворити Комітет Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» з питань призначень та винагород.

1.1.2. Обрати до складу комітету Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» з питань призначень та винагород:

Голова комітету – Більченко Анатолій Григорович, член наглядової ради, незалежний директор;

Член комітету – Забродський Валерій Валерійович, член наглядової ради, незалежний директор;

Член комітету – Мельниченко Руслан Олегович, член наглядової ради, незалежний директор.

1.1.3. Встановити, що до предмету відання комітету відноситься:

Розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань винагород;

- Внесення пропозицій Наглядовій раді щодо винагороди голови та членів правління. Такі пропозиції стосуються всіх форм винагороди, у тому числі фіксованої винагороди, винагороди за результатами діяльності (змінної винагороди), додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію та компенсації при звільненні.
- Розроблення та подання на затвердження Наглядовій раді проєктів Положення та Звіту про винагороду членів виконавчого органу (Правління).
- Надання Наглядовій раді пропозицій щодо індивідуальної винагороди, яка надається члену правління, гарантуючи їх сумісність із політикою винагороди Товариства та їх відповідність оцінці роботи зазначеного члена.
- Надання Наглядовій раді пропозицій щодо форми й істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться з головою та членами Правління.
- Надання Наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи членів правління, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання членами правління.
- Надання правлінню загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції.
- Контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої правлінням.
- Надання пропозицій Наглядовій раді щодо умов трудових договорів, які укладаються з корпоративним секретарем і працівниками підрозділу внутрішнього аудиту Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди.
- Розгляд та рекомендації до схвалення Наглядовою радою Положення та Звіту про винагороду членів Наглядової ради.
- Розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань винагород;
- Внесення пропозицій Наглядовій раді щодо винагороди голови та членів правління. Такі пропозиції стосуються всіх форм винагороди, у тому числі фіксованої винагороди, винагороди за результатами діяльності (змінної винагороди), додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію та компенсації при звільненні.
- Розроблення та подання на затвердження Наглядовій раді проєктів Положення та Звіту про винагороду членів виконавчого органу (Правління).

- Надання Наглядовій раді пропозицій щодо індивідуальної винагороди, яка надається члену правління, гарантуючи їх сумісність із політикою винагороди Товариства та їх відповідність оцінці роботи зазначеного члена.
- Надання Наглядовій раді пропозицій щодо форми й істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться з головою та членами Правління.
- Надання Наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи членів правління, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання членами правління.
- Надання правлінню загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції.
- Контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої правлінням.
- Надання пропозицій Наглядовій раді щодо умов трудових договорів, які укладаються з корпоративним секретарем і працівниками підрозділу внутрішнього аудиту Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди.
- Розгляд та рекомендування до схвалення Наглядовою радою Положення та Звіту про винагороду членів Наглядової ради.
- Інші питання, передбачені законодавством або Статутом Товариства.

1.2.1. Утворити Комітет Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» з питань аудиту.

1.2.2. Обрати до складу комітету Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» з питань аудиту:

Голова комітету – Мельниченко Руслан Олегович, член наглядової ради, незалежний директор.

Член комітету – Більченко Анатолій Григорович, член наглядової ради, незалежний директор;

Член комітету – Забродський Валерій Валерійович, член наглядової ради, незалежний директор.

1.2.3. Встановити, що до предмету відання комітету відноситься:

- здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, що надається Товариством, зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються Товариством та юридичними особами, що перебувають під контролем Товариства;
- перегляд не менше одного разу на рік ефективності здійснення внутрішнього аудиту та системи внутрішнього контролю;
- надання рекомендацій щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення головного внутрішнього аудитора/керівника підрозділу з внутрішнього аудиту;
- надання рекомендацій наглядовій раді Товариства щодо підбору, зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності та умов договору з ним;
- оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту;
- перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості реагування керівництва на рекомендації, надані у письмовій формі суб'єктом аудиторської діяльності;
- дослідження обставин, що можуть бути підставою для припинення дії договору із зовнішнім суб'єктом аудиторської діяльності, надання рекомендацій щодо дій, які необхідно вчинити Товариству з огляду на існування таких обставин;
- перевірка вжиття правлінням Товариства необхідних заходів із усунення недоліків, спрямованих на реалізацію рекомендацій і висновків внутрішніх та зовнішніх аудиторів у встановлені строки;
- надання наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо затвердження положення про головного внутрішнього аудитора / підрозділ з внутрішнього аудиту Товариства та

основних документів, що регулюють їх діяльність, плану проведення внутрішнього аудиту в Товариства, визначення організаційної структури підрозділу з внутрішнього аудиту (у разі його створення);

- моніторинг та перевірку ефективності головного внутрішнього аудитора / підрозділу з внутрішнього аудиту Товариства, які включають оцінку результатів діяльності;
- розгляд звітів головного внутрішнього аудитора / підрозділу з внутрішнього аудиту, за результатами здійснених ним перевірок, та періодичних звітів про свою роботу;
- надання рекомендацій наглядовій раді Товариства щодо призначення або звільнення з посади головного внутрішнього аудитора / керівника та/або працівників підрозділу з внутрішнього аудиту;
- контроль дотримання вимог організаційної незалежності головного внутрішнього аудитора / підрозділу з внутрішнього аудиту та розгляд наявних обмежень в його діяльності;
- забезпечення контролю (у тому числі шляхом проведення повторних аудиторських перевірок (аудиту) та моніторингу виконання заходів) за прийняттям правлінням Товариства заходів з усунення виявлених підрозділом з внутрішнього аудиту, Товариства порушень і недоліків у діяльності Товариства;
- обговорення з суб'єктом аудиторської діяльності основних питань, які виникають у результаті зовнішнього аудиту Товариства, усіх виявлених суттєвих недоліків у системі внутрішнього контролю, пов'язаних із процесом складання фінансової звітності;
- взаємодія з внутрішніми та зовнішніми аудиторами Товариства;
- інформування загальних зборів акціонерів або наглядової ради Товариства про результати обов'язкового аудиту фінансової звітності;
- моніторинг процесу складання фінансової звітності та надання рекомендацій і пропозицій щодо забезпечення достовірності інформації;
- оцінку ефективності систем внутрішнього контролю (внутрішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту) та управління ризиками підприємства;
- моніторинг виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності та інших обов'язкових завдань;
- проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності та обґрунтування рекомендацій за його результатами.

По другому питанню порядку денного:

Частиною 5 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» визначено, що порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється статутом акціонерного товариства та/або положенням про наглядову раду, а також положеннями про комітети наглядової ради, що затверджуються наглядовою радою товариства.

Відповідно до положень п. 33 ч. 2 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 33 п. 9.13. Статуту Товариства, до виключної компетенції наглядової ради відноситься затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

Також, частиною 4 ст. 85 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються цим Законом, статутом акціонерного товариства, положенням про корпоративного секретаря.

Запропоновано затвердити Положення про Комітет Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» з питань призначень та винагород, Положення про Комітет Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» з питань аудиту, Положення про корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно».

Голосували по другому питанню:

“За” – одноголосно.

Вирішили по другому питанню:

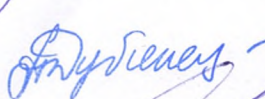
- 2.1. Затвердити Положення про Комітет Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» з питань призначень та винагород.
- 2.2. Затвердити Положення про Комітет Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» з питань аудиту.
- 2.3. Затвердити Положення про корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно».

Голова Наглядової ради



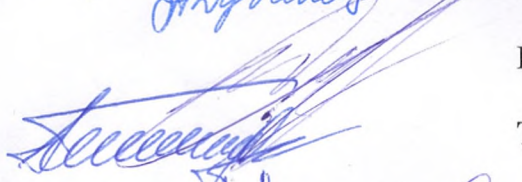
А.І. Віщунов

Член Наглядової ради



Н.О. Дубинець

Член Наглядової ради



Р.О. Мельниченко

Член Наглядової ради



Т.В. Трофименко

Член Наглядової ради



А.Г. Більченко

Член Наглядової ради



В.В. Забродський

Член Наглядової ради



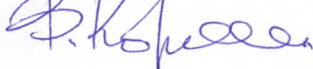
Д.В. Бойко

Член Наглядової ради



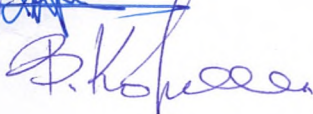
В.В. Залізнюк

Член Наглядової ради



А.М. Гвоздецький

Корпоративний секретар



В.Л. Король

Прошито, пронумеровано:
скріплено печаткою на 3
аркушах
Голова правління
В.В. Олексенко

