

ПРОТОКОЛ №10
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»
(код за ЄДРПОУ 00204033, надалі - Товариство)
від «30» червня 2026 р. (м.Черкаси)

Присутні члени Наглядової ради Товариства:

Віщунов А.І. - представник акціонера Андрат Холдінгс Лімітед;
Дубинець Н.О. - незалежний директор;
Мельниченко Р.О. - незалежний директор;
Трофименко Т.В. - незалежний директор;
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 запровадження посади внутрішнього аудитора в Товаристві.
2. Про затвердження Положення про внутрішнього аудитора Товариства.
3. Про призначення на посаду внутрішнього аудитора Товариства.
4. Про затвердження умов трудового договору з внутрішнім аудитором та визначення особи, уповноваженої на його підписання від імені Товариства.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Віщунова А.І., який доповів, що відповідно до ч. 4 ст. 76 Закону України «Про акціонерні товариства» з метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту наглядова рада приймає рішення про запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора. Запропоновано запровадити в Товаристві посаду внутрішнього аудитора.

Голосували по першому питанню:

"ЗА" : 9 (дев'ять) голосів, що складає 100% (сто відсотків) від присутніх на засіданні.

"ПРОТИ" : Немає.

"УТРИМАЛИСЬ": Немає.

Вирішили по першому питанню:

Відповідно до частини 4 статті 76 Закону України «Про акціонерні товариства», з метою забезпечення діяльності Комітету з питань аудиту, запровадити в Товаристві посаду внутрішнього аудитора.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Віщунова А.І., який доповів, що відповідно до ч. 2 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції наглядової ради належить, зокрема, затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу товариства. Запропоновано затвердити Положення про внутрішнього аудитора Товариства, проєкт якого був наданий членам Наглядової ради на ознайомлення у редакції, що додається до Протоколу.

Голосували по другому питанню:

"ЗА" : 9 (дев'ять) голосів, що складає 100% (сто відсотків) від присутніх на засіданні.

"ПРОТИ" : Немає.

"УТРИМАЛИСЬ": Немає.

Вирішили по другому питанню:

1. Затвердити Положення про внутрішнього аудитора Товариства, у редакції, що додається до Протоколу.
2. Ввести в дію Положення про внутрішнього аудитора Товариства з 01 липня 2026 року

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Віщунова А.І., який зазначив, що відповідно до ч.4 ст. 76 Закону України «Про акціонерні товариства» внутрішній аудитор призначається на посаду наглядовою радою товариства. Відповідно до ч.2 ст. 71 Закону до виключної компетенції наглядової ради належить, зокрема призначення на посаду і звільнення з посади внутрішнього аудитора.

Запропоновано призначити на посаду внутрішнього аудитора Товариства Рядняну Людмилу Юріївну, громадянку України, 25.11.1984 року народження, РНОКПП 3101020305, паспорт серія НЕ №451428, виданий Придніпровським РВУМВС України в Черкаській області 07.12.2005, зареєстровану за адресою м.Черкаси, вул.Толстого, 15, кв. 47, освіта повна вища: Черкаський вищий навчальний заклад «Східноєвропейський університет, економіки і менеджменту», спеціальність: облік і аудит, кваліфікація: магістр обліку і аудиту.

Досвід роботи:

3 02.01.2008 – економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності відділу підготовки та проведення ремонтів;

3 01.12.2008 – економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності кошторисно-договірного відділу;

3 01.10.2012 – економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності кошторисно-договірної групи;

3 01.11.2014 – економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності II-III кат. відділу капітального будівництва;

3 01.04.2019 – економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності II кат. відділу матеріально-технічного постачання;

починаючи з 01 липня 2026 року на безстроковій основі.

Голосували по третьому питанню:

"ЗА" : 9 (дев'ять) голосів, що складає 100% (сто відсотків) від присутніх на засіданні.

"ПРОТИ" : Немає.

"УТРИМАЛИСЬ": Немає.

Вирішили по третьому питанню:

Призначити на посаду внутрішнього аудитора Товариства Рядняну Людмилу Юріївну, 25.11.1984 року народження, РНОКПП 3101020305, паспорт серія НЕ №451428, виданий Придніпровським РВУМВС України в Черкаській області 07.12.2005, зареєстровану за адресою м.Черкаси, вул.Толстого, 15, кв. 47, починаючи з 01 липня 2026 року на безстроковій основі.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Віщунова А.І., який зазначив, що відповідно до ч. 2 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції наглядової ради належить, зокрема затвердження умов трудових договорів, що укладаються з внутрішнім аудитором, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.

Запропоновано затвердити умови трудового договору з Радняною Людмилою Юріївною, проект якого був наданий членам Наглядової ради на ознайомлення, у редакції, що додається до Протоколу та уповноважити Голову Наглядової ради, Віщунова А.І., на підписання від

імені Товариства трудового договору з внутрішнім аудитором Товариства в редакції, що була затверджена Наглядовою радою

Голосували по четвертому питанню:

"ЗА" : 9 (дев'ять) голосів, що складає 100% (сто відсотків) від присутніх на засіданні.

"ПРОТИ" : Немає.

"УТРИМАЛИСЬ": Немає.

Вирішили по четвертому питанню:

Затвердити трудовий договір з Рядняною Людмилою Юріївною у редакції, що додається до Протоколу та уповноважити Голову Наглядової ради, Віщунова А.І., на підписання від імені Товариства трудового договору з внутрішнім аудитором Товариства в редакції, що була затверджена Наглядовою радою.

Голова Наглядової ради

А.І. Віщунів

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



В протоколі прошито та пронумеровано
2 (два) аркуші.

Голова Наглядової ради

А.І. Вішунів

Корпоративний секретар

В.Л. Король

