

**Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"
2. Код за ЄДРПОУ: 05518948
3. Місцезнаходження: 18000 місто Черкаси Придніпровський район, вулиця Чигиринська будинок 7
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (472) 71-01-20, 73-33-10
5. Електронна поштова адреса: 05518948@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <http://05518948.smida.gov.ua>
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

**II. Текст Повідомлення**

Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 04 квітня 2017 року (протокол №б/н від 04.04.2017 року) достроково припинено повноваження (звільнено):

- голови Наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" Табалова Олександра Миколайовича (паспорт серія ЕА №899740 виданий 08 січня 2002 року Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області). Підстава для припинення повноважень: переобрання органів управління товариства. Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,000003 % від статутного капітала товариства. На посаді члена Наглядової Ради перебував з 04 квітня 2016 року по 04 квітня 2017 року, на посаді Голови Наглядової Ради перебував з 04 квітня 2016 року по 04 квітня 2017 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- члена Наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" Нікітчука Ігоря Івановича (паспорт серії ЕА № 857260, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 04 вересня 2001 року). Підстава для припинення повноважень: переобрання органів управління товариства. Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,000002 % від статутного капітала товариства. На посаді перебував з 04 квітня 2016 року по 04 квітня 2017 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- члена Наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" Коваленко Наталію Вікторівну (паспорт серії ЕА № 373102, виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області 05.12.1997р.). Підстава для припинення повноважень: переобрання органів управління товариства. Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,000002 % від статутного капітала товариства. На посаді перебувала з 04 квітня 2016 року по 04 квітня 2017 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ", затвердженням нової редакції Статуту товариства, на річних загальних зборах акціонерів від 04 квітня 2017 року (протокол №б/н від 04.04.2017 року) обрано Наглядову раду ПАТ " ЧЕРКАСИХЛІБ» в кількості 5 осіб, а саме:

- члена Наглядової ради Табалова Олександра Миколайовича (паспорт серія ЕА №899740 виданий 08 січня 2002 року Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області). Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,000003 % від статутного капітала товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: радник з зовнішньоекономічних зв'язків; народний депутат України VII скликання; генеральний директор. На посаду обраний на строк до наступних річних зборів товариства. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Призначення на посаду члена Наглядової Ради відбулось в зв'язку з переобранням органів управління товариства.

- члена Наглядової Ради Нікітчука Ігоря Івановича (паспорт серії ЕА №857260, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 04 вересня 2001 року). Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,000002 % від статутного капітала товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Кіровоградська міська рада, перший заступник директора адміністративного департаменту-начальник управління правового забезпечення; генеральний директор, викладач кафедри правознавства, директор. На посаду обраний на строк до наступних річних зборів товариства. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Призначення на посаду члена Наглядової Ради відбулось в зв'язку з переобранням органів управління товариства.

- члена Наглядової Ради Коваленко Наталію Вікторівну (паспорт серії ЕА № 373102, виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області 05.12.1997р.). Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,000002 % від статутного капітала товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: менеджер, менеджер з туризму. На посаду обрана на строк до наступних річних зборів товариства. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Призначення на посаду члена Наглядової Ради відбулось в зв'язку з переобранням органів управління товариства.

- члена Наглядової Ради – незалежного директора Русанову Вікторію Анатоліївну (паспорт серії ЕА № 596307, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області, коли виданий 06.01.1999 року). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: оператор комп'ютерного набору; секретар керівника; фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог). На посаду обрана на строк до наступних річних зборів товариства. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Призначення на посаду члена Наглядової Ради відбулось в зв'язку з переобранням органів управління товариства.

- члена Наглядової Ради – незалежного директора Бахтіну Вікторію Вадимівну (паспорт серії КК № 065444, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області, коли виданий 15.06.1998 року). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: економіст. На посаду обрана на строк до наступних річних зборів товариства. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Призначення на посаду члена Наглядової Ради відбулось в зв'язку з переобранням органів управління товариства.

Рішенням Наглядової ради від 04.04.2017 року (протокол засідання Наглядової ради №2017/04/04 від 04.04.2017 року) обрано головою Наглядової ради Табалова Олександра Миколайовича (паспорт серія ЕА №899740 виданий 08 січня 2002 року Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області). Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,000003 % від статутного капітала товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: радник з зовнішньоекономічних зв'язків; народний депутат України VII скликання; генеральний директор. На посаду обраний на строк до наступних річних зборів товариства. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Призначення на посаду Голови Наглядової Ради відбулось в зв'язку з переобранням органів управління товариства.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 04 квітня 2017 року (протокол №б/н від 04.04.2017 року) достроково припинено повноваження (звільнено):

- Голови ревізійної комісії Позднякової Надії Анатоліївни (паспорт серія НС № 361874, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 15.11.1997р.). Посадова особа є акціонером, розмір пакета акцій, який належить особі 0,000002 % від статутного капітала товариства. Підстава для припинення повноважень: рішення річних загальних зборів акціонерів від 04 квітня 2017 року (протокол №б/н від 04.04.2017 року). На посаді перебувала з 04 квітня 2016 року по 04 квітня 2017 року. Посадова особа непогашених судимостей за

корисливі та посадові злочини не має.

- члена ревізійної комісії Дашковську Ольгу Миколаївну (паспорт серія НЕ № 772444, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області, 20 лютого 2016 року). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Підстава для припинення повноважень: рішення річних загальних зборів акціонерів від 04 квітня 2017 року (протокол №б/н від 04.04.2017 року). На посаді перебувала з 04 квітня 2016 року по 04 квітня 2017 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- члена ревізійної комісії Радоху Тетяну Василівну (паспорт серія НС № 622754, виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області, 30 березня 1999 року). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Підстава для припинення повноважень: рішення річних загальних зборів акціонерів від 04 квітня 2017 року (протокол №б/н від 04.04.2017 року). На посаді перебувала з 04 квітня 2016 року по 04 квітня 2017 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 04 квітня 2017 року (протокол №б/н від 04.04.2017 року) та в зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту товариства, відповідно до якої повноваження по здійсненню перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства передані незалежному аудитору без обрання ревізійної комісії, прийнято рішення Ревізійну комісію не обирати, повноваження по здійсненню перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства передано незалежному аудитору.

### III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством
2. Генеральний директор Шевченко Світлана Павлівна 04.04.2017

