

**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@afg.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 ПАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" від 03.04.2018 року (протокол № б/н від 03.04.2018 року) припинено повноваження (звільнено) члена наглядової ради, Голови наглядової ради 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 капіталу товариства. На посаді члена наглядової ради перебував з 04.04.2017 року по 03.04.2018 року, на посаді Голови наглядової ради перебував з 04.04.2017 року по 03.04.2018 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" від 03.04.2018 року (протокол № б/н від 03.04.2018 року) припинено повноваження (звільнено) Члена наглядової ради 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 капіталу товариства. На посаді перебував з 04.04.2017 року по 03.04.2018 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" від 03.04.2018 року (протокол № б/н від 03.04.2018 року) припинено повноваження (звільнено) Члена наглядової ради Коваленко Наталії Вікторівни (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 капіталу товариства. На посаді перебував з 04.04.2017 року по 03.04.2018 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" від 03.04.2018 року (протокол № б/н від 03.04.2018 року) припинено повноваження (звільнено) члена наглядової ради - незалежного директора Русанової Вікторії Анатоліївни (паспорт серії ЕА № 596307, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області, коли виданий 06.01.1999 року). Підстава для припинення повноважень: переобрання органів управління товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. На посаді перебував з 04.04.2017 року по 03.04.2018 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" від 03.04.2018 року (протокол № б/н від 03.04.2018 року) припинено повноваження (звільнено) члена наглядової ради - незалежного директора Бахтіної Вікторії Вадимівни (паспорт серії КК № 065444, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області, коли виданий 15.06.1998 року). Підстава для припинення повноважень: переобрання органів управління товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. На посаді перебував з 04.04.2017 року по 03.04.2018 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту товариства, рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" від 03.04.2018 року (протокол № б/н від 03.04.2018 року) обрано Наглядову раду ПАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" у складі 3 осіб, а саме членом 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 ПАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ"; народний депутат України VII скликання; генеральний директор ПАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ", голова наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ". На посаду обраний терміном на три роки. 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.

РУ зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту товариства, рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" від 03.04.2018 року (протокол № б/н від 03.04.2018 року) обрано Наглядову раду ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" у складі 3 осіб, а саме членом наглядової ради - незалежним директором 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 СП "ЛІГУРІЯ"; секретар керівника ТОВ "ЗСФ", фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог) ТОВ "ДЕЛЬФІН-2005". На посаду обрана терміном на три роки. 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.

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту товариства, рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" від 03.04.2018 року (протокол № б/н від 03.04.2018 року) обрано Наглядову раду ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" у складі 3 осіб, а саме членом наглядової ради - незалежним директором Бахтіну Вікторію Вадимівну (паспорт серії КК №065444, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області, 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 ТОВ "ФОРМУЛА ТТГ" ЛТД; економіст ТОВ "ЕЛЬДОРАДО", фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог) ТОВ "ДЕЛЬФІН-2005". На посаду обрана терміном на три роки. 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 ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ" від 03.04.2018 року (протокол засідання наглядової ради № 2018/04/03 від 03.04.2018 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 ПАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ"; народний депутат України VII скликання; генеральний директор ПАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ", голова наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСИХЛІБ". На посаду обраний терміном на три роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

### 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 04.04.2018



*С. П. Шевченко*  
С. П. Шевченко