

**Звіт про корпоративне управління
Приватного акціонерного товариства «Шепетівський цукровий комбінат»
за 2018 рік**

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:

Власний кодекс корпоративного управління на Товаристві відсутній. Товариство застосовує практику корпоративного управління у відповідності до Чинного законодавства та Статуту Товариства .

б) кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати:

Товариство не застосовує

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги:

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначеної законодавством вимоги немає.

2) якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в пунктах «а» або «б» пункту 1 цієї частини, - пояснення із сторони емітента, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. Якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в пунктах «а» або «б» пункту 1 цієї частини, він обґрунтовує причини таких дій :

Власний кодекс корпоративного управління на Товаристві відсутній.

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень:

Вид загальних зборів чергові. Дата проведення 24.04.2018р. Кворум зборів 88.3% від загальної кількості акцій, що мають право приймати участь у голосуванні. Опис Відповідно до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів було досягнуто, збори - правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Перелік питань порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів акціонерного товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) чергових річних загальних зборів акціонерного товариства.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових річних загальних зборах акціонерного товариства.
5. Внесення змін до статуту Приватного акціонерного товариства «Шепетівський цукровий комбінат» шляхом викладення його в новій редакції.
6. Внесення змін до положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат» шляхом викладення його в новій редакції.
7. Затвердження річного звіту акціонерного товариства.
8. Розгляд звіту про фінансову діяльність акціонерного товариства. Вирішення питання щодо розподілу прибутку (за його наявності) акціонерного товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
9. Припинення повноважень члена Наглядової ради.

10. Обрання члена Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
12. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства, Виконавчого органу (Директора), Ревізійної комісії за 2017 рік.
13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
14. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Згідно рішення Наглядової ради Товариства скликані загальні збори Товариства та затверджено порядок денний. Осіб (особи), що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного відсутні. Змін та доповнень до порядку денного не відбувалося.

Результати розгляду питань порядку денного: по всім питанням порядку денного були прийняті відповідні рішення (згідно проектів рішень), а саме: по питаннях порядку денного №№ 1-14 було прийняте рішення "ЗА".

4) персональний склад наглядової ради, інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень:

Персональний склад наглядової ради, як колегіального виконавчого органу, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та Статутом, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність правління Товариства: Співак О.М. - Голова наглядової ради, Кучерук О.С., Затула С.Л. (до 24.04.2018), Пилипак В.П. (з 24.04.2018) - члени наглядової ради

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) - Комітети відсутні

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

У 2018 році Наглядова рада проводила наступні заходи:

- визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- аналіз дій щодо управління Товариством, виконання встановлених планів та основних напрямків діяльності Товариства;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;
- визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства України;
- визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства для їх реєстрації в день проведення зборів;
- визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства для їх реєстрації в день проведення зборів;
- призначення Голови, секретаря, робочої президії, реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів;
- визначення умов та прийняття рішення про укладання договорів щодо інформаційно-організаційної підготовки та проведення загальних зборів акціонерів;
- затвердження тексту інформаційного повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів акціонерів;
- затвердження проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів;
- прийняття рішення про порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів;

- визначення особи, яка буде відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів;
- затвердження процедури голосування та підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів Товариства. Затвердження зразка (форми і тексту) бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства;
- визначення особи, яка має засвідчити достовірність виготовлених бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів;
- прийняття рішення про здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією в порядку підготовки до загальних зборів акціонерів.

Протягом звітного року відбулось 4 засідання Наглядової ради:

30 березня 2018 р. з порядком денним:

1. Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд та затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження проекту рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження тексту повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.
5. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів. Визначення особи, яка має засвідчити достовірність виготовлених бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
6. Прийняття рішення про порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектом рішень з питань порядку денного. Визначення особи, яка буде відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень з питань порядку денного, та за доведення до відома акціонерів підсумків голосування на загальних зборах після їх закриття.
7. Прийняття рішення про здійснення ревізійною комісією перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.
8. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів.
9. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, для їх реєстрації в день проведення зборів.

Прийняте рішення:

1. Призначити дату проведення річних загальних зборів акціонерів на 24 квітня 2018 року на 11⁰⁰ за місцезнаходженням товариства за адресою: Хмельницька область, місто Шепетівка, вулиця Старокостянтинівське шосе, 31, в приміщенні актової зали товариства. Реєстрацію акціонерів та їх представників почати о 8³⁰ за місцем проведення зборів та закінчити о 10⁴⁵.

2. Затвердити наступний проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів
Перелік питань порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів акціонерного товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) чергових річних загальних зборів акціонерного товариства.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових річних загальних зборах акціонерного товариства.
5. Внесення змін до статуту Приватного акціонерного товариства «Шепетівський цукровий комбінат» шляхом викладення його в новій редакції.
6. Внесення змін до положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат»

шляхом викладення його в новій редакції.

7. Затвердження річного звіту акціонерного товариства.

8. Розгляд звіту про фінансову діяльність акціонерного товариства. Вирішення питання щодо розподілу прибутку (за його наявності) акціонерного товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

9. Припинення повноважень члена Наглядової ради.

10. Обрання члена Наглядової ради.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

12. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства, Виконавчого органу (Директора), Ревізійної комісії за 2017 рік.

13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

14. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

3. Затвердити проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, призначених на 24 квітня 2018 року

4. Затвердити текст повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів, призначених на 24 квітня 2018 року

5. Затвердити єдину форму бюлетенів для голосування, яка б забезпечила захист їх від підробки.

6. Надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень, з проектом рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування.

7. Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства, що призначені на 24 квітня 2018 року. Такою датою вважати 25 березня 2018 року.

8. Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства для їх реєстрації в день проведення зборів. Такою датою вважати 25 березня 2018 року.

9. Письмові повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилати кожному акціонеру персонально, не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення - поштою, шляхом направлення простих листів.

23 квітня 2018 р. з порядком денним: Про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за I квартал 2018 року.

Прийняте рішення: За підсумками фінансово – господарської діяльності Товариства за I квартал 2018 року роботу Правління Товариства визнано задовільною.

26 липня 2018 р. з порядком денним: Про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за I півріччя 2018 року.

Прийняте рішення: За підсумками фінансово – господарської діяльності Товариства за I півріччя 2018 року роботу Правління Товариства визнано задовільною.

14 листопада 2018 р. з порядком денним: Про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 9 місяців 2018 року.

Прийняте рішення: За підсумками фінансово – господарської діяльності Товариства за 9 місяців 2018 року роботу Правління Товариства визнано задовільною.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Система внутрішнього контролю Товариства включає в себе всі внутрішні правила,

положення та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасна підготовка достовірної фінансової інформації. Нагляд за веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності Товариства здійснює Ревізійна комісія. Фінансова звітність Товариства складається у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку на підставі фактичних облікових даних бухгалтерського обліку, з урахуванням необхідних коригувань, для забезпечення її відповідності основним принципам та якісним характеристикам, які виставляються застосовною концептуальною основою фінансового звітування.

У звітному році Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Висновок за результатами перевірки: Фінансова звітність Товариства за 2018 рік складена у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями" на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2018 року.

Окреме Положення про "Систему внутрішнього контролю і управління ризиками емітента", яке б узагальнювало в собі всі заходи контролю, які здійснюються в процесі господарської діяльності та підходи управлінського персоналу до управління ризиками на Товаристві відсутнє.

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань. Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. Товариство, в основному, здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому ринку. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Управління капіталом - Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного (>10%) пакета акцій емітента:

а) ТОВ «АГРО-ОРМС» є власником 90 162 439 штук простих іменних акцій, що становить 90,022291% від статутного капіталу Товариства, ці акції є голосуючими;

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:

Будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах емітента немає;

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Посадовими особами органів управління Товариства є:
голова та члени наглядової ради;
директор;
голова та члени ревізійної комісії.

До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів), та/або незалежні директори, строком на три роки простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова та секретар наглядової ради Товариства обираються членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради товариства.

До виключної компетенції наглядової ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів правління Товариства, а також прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;

Ревізійна комісія обирається загальними зборами шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів. Кількісний склад ревізійної комісії встановлюється загальними зборами.

Член ревізійної комісії може бути відкликаний до закінчення терміну повноважень ревізійної комісії рішенням загальних зборів акціонерів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена ревізійної комісії припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це наглядову раду за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена ревізійної комісії за станом здоров'я;

- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена ревізійної комісії;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Наглядова рада розглядає можливість припинення повноваження члена ревізійної комісії та виносить відповідне рішення на затвердження найближчих загальних зборів. Членами ревізійної комісії не можуть бути члени правління та наглядової ради.

Голова та секретар ревізійної комісії обираються членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

9) Повноваження посадових осіб емітента:

Повноваження наглядової ради:

Голова наглядової ради організує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені цим статутом та положенням про наглядову раду, а у разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює призначена ним особа або, в разі неможливості голови наглядової ради здійснити призначення відповідної особи, один із членів наглядової ради за її рішенням.

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення наглядовою радою загальними зборами.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка проекту та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів правління Товариства;
- 9) затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з головою та членами правління, встановлення розміру їх винагороди. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) прийняття рішення про укладання правочинів щодо відчуження рухомого та нерухомого майна Товариства;
- 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства України;

16) прийняття рішення про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб. Прийняття рішення про створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів, що не мають статусу юридичної особи і діють на основі Положень про них, які затверджуються наглядовою радою Товариства, в тому числі і за межами України, в установленому законодавством порядку.

Прийняття рішень про вихід Товариства із складу членів, учасників або акціонерів інших юридичних осіб, промислово – фінансових груп та інших об'єднань.

Прийняття рішень про реорганізацію – припинення (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) та ліквідацію філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Товариства, в тому числі і за межами України, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку передачі майна і затвердження ліквідаційного балансу філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Товариства, в тому числі і за межами України.

Прийняття рішень з усіх питань діяльності філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Товариства, в тому числі і за межами України, розгляд та затвердження поданих відповідними комісіями з припинення передавальних актів та інших документів.

17) вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

21) надсилання оферти акціонерам відповідно до чинного законодавства України;

22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення правління Товариства. Статутом Товариства або за рішенням загальних зборів на наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів.

Укладання договорів від імені Товариства з головою та членами правління Товариства, головою та членами ревізійної комісії Товариства здійснює голова наглядової ради.

До компетенції наглядової ради також належить:

1) аналіз дій щодо управління Товариством, виконання встановлених планів та основних напрямів діяльності Товариства;

2) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;

3) розгляд звітів та висновків, матеріалів перевірок та внутрішніх перевірок, що проводяться ревізійною комісією Товариства та зовнішнім аудитором;

4) прийняття рішень про делегування окремих повноважень регулювання діяльності Товариства об'єднанням, до складу яких входить Товариство;

5) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

6) створення, реорганізація та ліквідація структурних підрозділів, відокремлених структурних підрозділів, філій та представництв Товариства, затвердження їх Статутів та Положень;

7) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його структурних підрозділів, відокремлених структурних підрозділів, філій та представництв;

- 8) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- 9) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 10) прийняття рішення про випуск облігацій;
- 11) затвердження внутрішніх документів Товариства;
- 12) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- 13) призначення організаційного комітету, голови, секретаря, робочої президії, загальних зборів акціонерів;
- 14) визначення умов та прийняття рішення про укладання договорів щодо інформаційно - організаційної підготовки та проведення загальних зборів акціонерів;
- 15) затвердження проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, тексту інформаційного повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів акціонерів;
- 16) затвердження проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів;
- 17) прийняття рішення про порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів;
- 18) визначення особи, яка буде відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів;
- 19) затвердження зразка (форми і тексту) бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства;
- 20) визначення особи, яка має засвідчити достовірність виготовлених бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів;
- 21) формування тимчасової лічильної комісії;
- 22) прийняття рішення про здійснення перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства ревізійною комісією в порядку підготовки до загальних зборів акціонерів;
- 23) прийняття рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів;
- 24) прийняття рішення про спосіб повідомлення акціонерів щодо змін до порядку денного загальних зборів акціонерів;
- 25) прийняття рішення про спосіб доведення до відома акціонерів підсумків голосування на загальних зборах акціонерів
- 26) вирішення інших питань та прийняття інших рішень, якщо вони не суперечать чинному законодавству України.
- 27) може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

Повноваження директора:

Директор є підзвітним загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

Голова наглядової ради Товариства укладає з директором трудовий договір (контракт).

До компетенції директора належить вирішення всіх питань діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради Товариства.

До компетенції директора належить:

- оперативне управління Товариством, організація його виробничо-господарської, соціальної та іншої діяльності, забезпечення виконання завдань Товариства, передбачених його Статутом;
- виконання рішень загальних зборів, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства;
- впровадження у виробництво нової техніки і прогресивної технології;
- організація господарської діяльності, її фінансування, зовнішньоекономічної діяльності,

- роботи з цінними паперами, участі Товариства в інших об'єднаннях, придбання акцій інших акціонерних товариств тощо, ведення обліку та складання звітності;
- визначення організаційної структури Товариства, його структурних підрозділів, відокремлених структурних підрозділів, філій та представництв;
 - призначення за погодженням із наглядовою радою керівників структурних підрозділів, відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв, створених Товариством, вживання заходів щодо виконання покладених на них завдань;
 - визначення повноважних представників Товариства для участі у загальних зборах акціонерів (учасників) підприємств, акціями (частками, паями) яких володіє Товариство;
 - попереднє обговорення питань, що підлягають розгляду на загальних зборах акціонерів Товариства, підготовка у зв'язку з цим відповідних матеріалів, організація виконання рішень загальних зборів акціонерів Товариства;
 - забезпечення додержання Товариством, його структурними підрозділами, відокремленими структурними підрозділами, філіями і представництвами законодавства України;
 - розробка і затвердження за погодженням із наглядовою радою штатного розкладу працівників Товариства, визначення посадових окладів, тарифів, ставок, форми і системи оплати праці працівників Товариства, його структурних підрозділів, відокремлених структурних підрозділів, філій та представництв та інших осіб, що залучаються до роботи в ньому згідно з законодавством України;
 - затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та посадових інструкцій Товариства, його структурних підрозділів, відокремлених структурних підрозділів, філій та представництв;
 - затвердження інструкцій та інших документів Товариства в межах своєї компетенції;
 - розгляд матеріалів ревізій і перевірок, а також звітів керівників структурних підрозділів, відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв, створених Товариством, прийняття відповідних рішень;
 - затвердження звітів про фінансово – господарську діяльність структурних підрозділів, відокремлених структурних підрозділів, філій та представництв Товариства та висновків ревізійної комісії щодо їх діяльності;
 - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
 - підготовка річного звіту і балансу Товариства;
 - забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України;
 - притягнення до матеріальної відповідальності працівників Товариства;
 - організація виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань, що взяті Товариством;
 - розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
 - організація матеріально-технічного забезпечення діяльності Товариства;
 - подання наглядовій раді пропозицій щодо розміру і порядку використання представницьких витрат, в тому числі за безготівковими розрахунками і за готівку;
 - укладання та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники правління, за погодженням з наглядовою радою;
 - за погодженням з наглядовою радою, вирішення питань щодо використання коштів на оздоровлення, надання матеріальної допомоги, додаткових пільг, оплату за навчання в учбових закладах, на курсах удосконалення, перепрофілювання, проведення благодійних акцій, науково-дослідницьку діяльність, заохочення до свят і ювілейних дат;
 - організація реалізації (збуту) продукції, виробленої Товариством, у тому числі робіт та послуг;
 - організація юридичного, економічного, бухгалтерського та інформаційного забезпечення діяльності Товариства;
 - забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами, вирішення питань добробуту, підготовки

та підвищення кваліфікації кадрів Товариства;

- за погодженням з наглядовою радою, встановлення форм і систем оплати праці, в тому числі встановлення показників, розмірів та строків преміювання працівників Товариства;
- впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці в Товаристві;
- створення для працівників нормальних, безпечних й сприятливих умов для роботи в Товаристві;
- організація виконання екологічних програм;
- виконання інших обов'язків з забезпечення нормальної діяльності Товариства та вирішення інших питань діяльності Товариства, що не суперечать чинному законодавству України.

Директор Товариства в межах своєї компетенції має право без довіреності (доручення) діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, а також здійснювати від імені Товариства всі інші юридичні та фактичні дії як на території України так і за її межами.

Директор Товариства:

- 1) Здійснює оперативне управління Товариством, організовує його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність, забезпечує виконання мети Товариства, передбаченої цим Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства.
- 2) Виконує такі функції і обов'язки щодо організації та забезпечення діяльності Товариства:
 - виконує рішення загальних зборів, наглядової ради, правління та ревізійної комісії;
 - організовує впровадження у виробництво нової техніки й прогресивної технології;
 - організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань, взятих Товариством;
 - організовує господарську діяльність, фінансування, ведення обліку та складання звітності, зовнішньоекономічну діяльність, роботу з цінними паперами, участь Товариства в інших об'єднаннях, придбання акцій інших акціонерних товариств тощо;
 - вирішує питання керівництва роботою структурних підрозділів, відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв, створених Товариством, забезпечує виконання покладених на них завдань;
 - забезпечує додержання Товариством, його структурними підрозділами, відокремленими структурними підрозділами, філіями та представництвами законодавства України;
 - розглядає матеріали ревізій і перевірок, звіти керівників структурних підрозділів, відокремлених структурних підрозділів, філій та представництв, створених Товариством, приймає відповідні рішення;
 - забезпечує надання річного звіту і балансу Товариства;
 - виносить рішення про притягнення до матеріальної відповідальності працівників Товариства;
 - укладає правочини на суму до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - виключно на підставі відповідного рішення наглядової ради Товариства, укладає правочини на суму, що перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - укладає правочини щодо рухомого та нерухомого майна Товариства (незалежно від суми правочину) виключно на підставі відповідного рішення наглядової ради Товариства;
 - організовує матеріально-технічне забезпечення діяльності Товариства;
 - організовує реалізацію (збут) продукції, виробленої Товариством, у тому числі робіт та послуг;
 - налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;
 - забезпечує Товариство кваліфікованими кадрами, вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів Товариства;

- організовує проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства;
- створює для працівників нормальні, безпечні й сприятливі умови для роботи;
- організовує виконання екологічних програм;
- вживає дієві заходи щодо ліквідації заборгованості Товариства до бюджету, з виплати заробітної плати працівникам, погашення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості Товариства;
- діє від імені Товариства і представляє його інтереси у всіх вітчизняних і закордонних, включаючи судові, підприємствах, організаціях, установах;
- представляє Товариство в його відносинах з іншими юридичними особами, веде переговори та укладає угоди від імені Товариства, організовує ведення протоколів засідань Правління, зберігає протоколи загальних зборів акціонерів;
- розробляє, вносить зміни та затверджує штатний розклад апарату управління Товариства, визначає посадові оклади, тарифи, ставки, форми і системи оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи в ньому, згідно з законодавством України;
- наймає та звільняє працівників Товариства, директорів та бухгалтерів структурних підрозділів, відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв, створених Товариством, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- затверджує інструкції та інші документи Товариства в межах своєї компетенції;
- наймає і звільняє працівників Товариства у відповідності з трудовим законодавством, вживає до них заходи заохочення та дисциплінарного стягнення, передбачені законодавством;
- в межах своєї компетенції видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства;
- підписує всі фінансові документи, відкриває у банківських установах розрахункові і інші рахунки, заключає від імені Товариства угоди;
- підписує (видає) довіреності, в тому числі з правом передоручення, підписує (укладає) будь-які договори (контракти, угоди, правочини тощо), в тому числі поставки, оренди, застави (іпотечні договори), підряду, купівлі-продажу, кредитні договори та інші, та підписує інші документи від імені Товариства, рішення про укладання (видачу) яких, прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до цього Статуту;
- затверджує посадові і нормативно-технічні інструкції по питаннях техніки безпеки, протипожежної безпеки тощо;
- визначає склад та обсяг інформації, що є комерційною чи іншою таємницею Товариства, забезпечує захист і збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Товариства;
- підписує від імені правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- без довіреності здійснює від імені Товариства юридичні дії, які не суперечать цьому Статуту та діючому законодавству України;
- вирішує інші питання діяльності Товариства та здійснює інші повноваження, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, обумовлені Статутом, іншими нормативними документами Товариства та діючим законодавством України.

Повноваження Ревізійної комісії:

Перевірки фінансово-господарської діяльності правління, структурних підрозділів, філій, представництв, створених Товариством, проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, наглядової ради Товариства, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, відповідно до вимог чинного законодавства України.

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю правління структурних підрозділів, філій, представництв, створених Товариством, ревізійна комісія перевіряє:

1) достовірність та повноту даних, які містяться у фінансовій звітності Товариства за відповідний період;

- 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- 4) дотримання керівництвом структурних підрозділів, філій, представництв наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, структурних підрозділів, філій, представництв, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства, структурних підрозділів, філій, представництв;
- 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- 8) правильність нарахування та виплати дивідендів;
- 9) дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;

Ревізійна комісія Товариства здійснює інші функції та виконує інші дії, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством.

Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його структурних підрозділів, філій, представництв.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація:
- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Без висновку ревізійної комісії загальні збори не мають права затверджувати річний звіт та баланс Товариства.

Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами.

Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні. При рівній кількості голосів, голос голови ревізійної комісії Товариства є вирішальним.

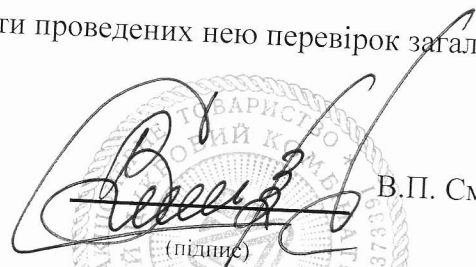
Під час засідання ревізійної комісії, секретар ревізійної комісії веде протокол, який підписується головою та секретарем ревізійної комісії.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам і наглядовій раді Товариства.

Від Товариства:

Директор

ПрАТ «Шепетівський
цукровий комбінат»

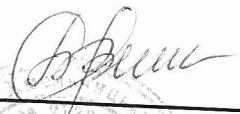

В.П. Смілянець
(підпис)
МП

У відповідності до ч.3 ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», аудиторською фірмою – Приватна аудиторська фірма «Світлана-аудит» (код ЄДРПОУ 21326993) перевірено інформацію, зазначену у пунктах 1-4 та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління цього Річного звіту керівництва Товариства за 2018 рік. Звіт незалежного аудитора додається і є невід'ємною частиною Звіту про корпоративне управління цього Річного звіту керівництва ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат» за 2018 рік.

Від Аудиторської
фірми:

Директор ПАФ

«Світлана-аудит»


Білик С.В.
(підпис)
МП

