

Фонд оголошує конкурсний відбір претендентів на зайняття посад 3 (трьох) незалежних членів наглядової ради Акціонерного товариства «Херсонський бавовняний комбінат»

Найменування, місцезнаходження товариства:
Акціонерне товариство «Херсонський бавовняний комбінат»
(далі – АТ «ХБК»),
73008, місто Херсон, площа Павла Дубини, 1

Основним видом діяльності товариства згідно із статутом є ткацьке виробництво.

Загальна інформація

Враховуючи той факт, що для повноцінної реалізації управлінських процесів АТ «ХБК» має умовний поділ на дирекції, до складу яких входять працівники, що здійснюють певний напрямок діяльності, при конкурсному відборі незалежних членів наглядової ради комісія з конкурсного відбору буде виходити з необхідності відбору осіб, які сукупно відповідатимуть найбільш оптимальному складу наглядової ради.

Найбільш оптимальним складом наглядової ради є ситуація коли профіль діяльності (спеціальність, кваліфікація, досвід роботи) членів наглядової ради співпадає з профілем діяльності членів дирекції товариства. Таким чином, бажаний склад наглядової ради має бути (оптимальний варіант):

- 1 особи з юридичною освітою, кваліфікацією юриста та досвідом роботи в галузі корпоративного, цивільного та/або господарського права;
- 1 особа з економічною освітою, кваліфікацією економіста, бухгалтера або аудитора та досвідом роботи в сфері фінансів, економіки підприємств, корпоративного управління, бухгалтерського обліку та/або аудиту;
- 1 особа з технічною освітою;
- 1 особа з економічною освітою, кваліфікацією маркетолог, менеджер з продажів/закупівель та досвідом роботи в сфері маркетингу та/або організації продажів/закупівель;
- 1 особа з кваліфікацією спеціаліста з управління персоналом та досвідом роботи в сфері управління персоналом.

Критерії оцінювання осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі на зайняття посад незалежних членів наглядової ради АТ «ХБК»

У випадку, якщо оптимального складу наглядової ради досягнути не вдається, відбір кандидатів повинен здійснюватися за принципом «від більш важливого до менш важливого». За більш важливе приймається досвід роботи кандидата у сферах, що відповідають профілю діяльності структурних підрозділів товариства, менш важливим є кваліфікація та освіта.

При відборі за досвідом роботи склад наглядової ради, в цілому, повинен орієнтуватись та мати досвід як мінімум у таких сферах:

1. Корпоративне, цивільне, господарське право.
2. Фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський облік та/або аудит.
3. Виробництво.
4. Продажі та маркетинг.

Критерії відбору претендентів в рамках однієї групи

Відбір претендентів в рамках однієї групи - це відбір одного з претендентів з поміж претендентів, що мають одну освіту (кваліфікацію), досвід роботи та знання в певній галузі.

При розгляді документів претендентів наступні критерії є визначальними для відбору переможця конкурсного відбору:

1. Досвід роботи, компетенція та знання за відповідним напрямом, з урахуванням застосування такого досвіду в компаніях та/або компаніях суміжних напрямків як в Україні, так і за кордоном.
2. Стаж роботи.
3. Освіта.
4. Володіння мовами.

Вимоги до осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі на зайняття посад незалежних членів наглядової ради АТ «ХБК»

1 Освіта та ступінь вищої освіти Вища освіта.

2 Загальні вимоги

Особа, що виявила бажання взяти участь у конкурсному відборі на посаду незалежного члена наглядової ради АТ «ХБК» має відповідати критеріям незалежності, визначених законодавством України, зокрема таким критеріям:

- Наявність повної цивільної дієздатності.
- Відсутність непогашеної судимості.
- Добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація (зокрема, не підпадати під обмежувальні заходи (санкції) відповідно до рішень Ради національної безпеки і оборони України, що передбачені ЗУ "Про санкції").
- Не посідати виборні посади та не бути посадовою особою органів державної влади та/або місцевого самоврядування.
- Не бути засновником, акціонером (учасником), керівником та/або членом наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках з такими державними унітарними підприємствами та/або господарськими товариствами.

Крім того, особа, що виявила бажання взяти участь у конкурсному відборі на посаду незалежного члена наглядової ради АТ «ХБК» має зазначити, що вона:

Не є і не була протягом попередніх п'яти років афілійованою особою акціонерів та/або Товариства, або дочірнього підприємства Товариства, та/або посадовою особою Товариства, або дочірнього підприємства Товариства.

Не одержує і не одержувала в минулому істотну додаткову винагороду від Товариства або дочірнього підприємства Товариства, крім плати, отриманої як незалежний директор.

Не укладати протягом року з дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування трудових договорів (контрактів) або не вчиняти правочинів у сфері підприємницької діяльності з АТ «ХБК», якщо протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснював повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності АТ «ХБК».

Не є і не була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам.

Не є і не була головою або членом виконавчого органу іншого товариства, яке є афілійованим до Товариства.

Не є близьким членом родини виконавчого чи управляючого директора або осіб, зазначених вище.

3 Стаж роботи

Загальний досвід роботи не менше 3 років, у тому числі досвід роботи на керівних посадах не менше 2 років.

Перевага буде надаватися кандидатам, що мають досвід роботи на керівних посадах вищої ланки у компаніях на суміжних ринках як в Україні так і за кордоном, а також кандидатам, що мають досвід у супроводженні приватизаційних процесів.

4 Сфера компетенції, якою повинен володіти член наглядової ради

Корпоративне, цивільне, господарське право; фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський облік та аудит; виробництво та/або маркетинг.

5 Володіння мовами Професійні знання та знання законодавства

Знання англійської мови є перевагою.

Розуміння загальних принципів діяльності товариства та/або досвід роботи у даному секторі в країнах Європейського союзу буде перевагою.

Досвід управління фінансового-господарської діяльності,

змін бізнес процесів.

Знання Господарського та Цивільного кодексів України.

Підтверджений досвід роботи з кредитними та фінансовими установами, зовнішніми інвесторами або запозиченнями буде перевагою.

7 Основні обов'язки, що має виконувати претендент у разі зайняття вакантної посади

Контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства.

Прийняття рішень з питань, що згідно законодавства України та статуту Товариства належать до компетенції наглядової ради.

Трансформація товариства у сучасну компанію з ефективними бізнес процесами (перегляд та оптимізація бізнес процесів), оптимальною організаційною структурою та штатним розкладом, ефективними внутрішніми правилами, політиками та процедурами.

Сприяння приватизаційним процесам на основі рішень органів приватизації.

8 Прийняття ефективних рішень

Вміння вирішувати комплексні завдання в умовах обмеженого часу, вміння працювати при багатозадачності, встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів, вміння працювати з великими масивами інформації.

9 Особисті якості

Дисциплінованість та системність, дипломатичність та гнучкість, самоорганізація та орієнтація на розвиток, інноваційність та креативність, вміння працювати в стресових ситуаціях.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою перелік документів:

- заяву про участь у конкурсі із зазначенням мобільного телефону, місця народження згідно з паспортом та місця проживання, зазначенням ідентифікатору засобу віддаленого зв'язку (Skype, Zoom тощо), повідомленням, щодо не застосування (застосування) обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України "Про санкції";

- належним чином завірені (нотаріально – для непрацюючих осіб, керівником кадрової служби – для працюючих):

- копію документа, що посвідчує особу,
 - копії трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи,
 - копію документа про вищу освіту;
- біографічну довідку (резюме) із зазначенням адреси в (Skype, Zoom тощо);
- згоду на обробку персональних даних;
- рекомендації (за наявності);
- заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради підприємства, товариства, визначених законодавством України;

- мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради.

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

Фонд державного майна України звертає увагу, що конкурсний відбір на зайняття посад незалежних членів наглядової ради АТ «ХБК» відбудеться відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб'єктом управління об'єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» (із змінами).

Заяви та документи приймаються у строк **по 23.08.2021 включно** за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (тел. 200-32-07, 285-15-41) або на електронну адресу maryna.hrobova@spfu.gov.ua. У разі подання документів в електронному вигляді прохання телефонувати за номером (тел. 200-32-07, 285-15-41) для підтвердження отримання поданих документів.

Конкурсний відбір відбудеться **22.09.2021 об 11-00** год. за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, каб. 303. Оприлюднення результатів конкурсного відбору буде розміщено на офіційному сайті Фонду.

Інформація, що стосується фінансово-економічного стану товариства відсутня.

Відповідно до вимог Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб'єктом управління об'єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, надаємо переклад англійською мовою інформації зазначеної вище.

"The Fund announces the competitive selection of applicants for the positions of three (3) independent members of the Supervisory Board of the Joint-Stock Company "Kherson Cotton Mill".

Name, location of the Company:

Joint - Stock Company "Kherson Cotton Mill"

(hereinafter referred to as - "Kherson Cotton Mill JSC"),

73008, Kherson city, 1 Pavla Dubina square

The main type of activity of the Company in accordance with the Articles of Association is the weaving production

General information

Taking into account the fact that for the full implementation of management processes Kherson Cotton Mill JSC has a conditional division into directorates, which include employees performing a certain direction of activity, during the competitive selection of independent members of the Supervisory board, the competitive selection board will take into account the need to select individuals who collectively correspond to the best possible composition of the Supervisory Board.

The most appropriate composition of the Supervisory Board is when the activity profile (specialty, qualification, work experience) of the members of the Supervisory Board coincides with the activity profile of the members of the public administration. Thus, the desired composition of the Supervisory Board should be the following (optimum):

- 1 person with a legal education, legal qualification and experience in the field of corporate, civil and/or business law;
- 1 person with an economic education, qualification as an economist, accountant or auditor, and experience in the field of finance, business economics, corporate governance, accounting and/or auditing;
- 1 person with technical education;
- 1 person with economic education, marketing qualification, sales / procurement manager and experience in marketing and / or sales / procurement organization;
- 1 person with the qualification of a personnel management specialist and experience in the field of personnel management.

Criteria for evaluation of persons willing to participate in the competitive selection for the positions of independent members of the Supervisory Board of Kherson Cotton Mill JSC

In case that the optimal composition of the Supervisory Board cannot be achieved, the selection of candidates shall be carried on the basis of the principle "from more important to less important". The more important is the candidate's experience in areas corresponding to the activities of structural units of society, less important is qualification and education.

In selecting candidates based on work experience, the composition of the Supervisory Board must generally be oriented and experienced in at least the following areas:

1. Corporate, civil, commercial law.
2. Finance, business economics, accounting and / or audit.
3. Production.
4. Sales and marketing.

Criteria for the selection of applicants within one group

The selection of applicants within one group is the selection of one of the applicants from among those with one education (qualification), work experience and knowledge in a particular field.

In reviewing the documents of the applicants, the following criteria shall determine the selection of the winner of the competitive selection:

1. Work experience, competence and knowledge in the relevant field, taking into account the application of such experience in companies and/or companies of related areas both in Ukraine and abroad.
2. Work experience.
3. Education.
4. Knowledge of languages.

Requirements for persons willing to participate in the competitive selection for positions of independent members of the Supervisory Board of Kherson Cotton Mill JSC

1 Education and higher education level	Higher education
2 General requirements	<p>The person willing to participate in the competitive selection for the position of independent member of the Supervisory Board of Kherson Cotton Mill JSC must meet the criteria for independence defined by the legislation of Ukraine, including the following criteria:</p> <ul style="list-style-type: none">- Presence of full civil capacity.- Absence of no unexpired conviction.- Integrity, impartiality and impeccable business reputation (in particular, not to be subject to restrictive measures (sanctions) in accordance with the decisions of the National Security and Defense Council of Ukraine stipulated in the Law of Ukraine "On Sanctions").- Not to hold an elective office and not to be an official of state and/or local self-government bodies.- Not to be a founder, shareholder (participant), manager and/or member of the Supervisory Board of an enterprise or other economic organization operating in the same or related markets as such state unitary enterprises and/or economic companies.

In addition, a person willing to participate in the competitive selection process for the position of an independent member of the Supervisory Board of the Kherson Cotton Mill JSC must indicate that he :

Is not, and has not been within the previous five years, an affiliate of

shareholders and/or the Company or a subsidiary of the Company and/or an officer of the Company or a subsidiary of the Company.

Has not received or didn't receive in the past the substantial additional remuneration from the Company or its subsidiary other than that received as an independent director.

Not to conclude within a year from the date of termination of state or local government functions employment agreements (contracts) or not to make transactions in the field of business activities with the Kherson Cotton Mill JSC, if within a year before the date of termination of state or local government functions exercised the authority to control, supervise or prepare or make appropriate decisions on the business of the Kherson Cotton Mill JSC.

Is not and has not been for the previous three years employed by an audit firm that has provided audit services to the company and / or its affiliates for the previous three years.

Is not and has not been a chairman or member of the executive body of another company that is affiliated with the Company.

Is not a close family member of an executive or managing director or of the persons named above.

3 Work experience

Total work experience not less than 3 years, including not less than 2 years of work experience in managerial positions.

Preference will be given to candidates with experience in top management positions in companies in neighboring markets, both in Ukraine and abroad, as well as to candidates with experience in privatization processes.

4 Competencies that a member of the Supervisory Board should have

Corporate, civil, commercial law; finance, business economics, accounting and auditing; production and / or marketing.

5 Language skills

Knowledge of English is an advantage.

6 Professional knowledge and knowledge of legislation

Understanding of the general principles of the Company and / or experience in this sector in the countries of the European Union will be an advantage.

Experience of managing financial and business activities, changes in business processes.

Knowledge of Commercial and Civil Codes of Ukraine.

	Proven experience of working with credit and financial institutions, external investors or borrowings will be an advantage.
7 Main duties to be performed by the applicant in case of filling the vacant position	Control over activity of the executive body of the Company. Making decisions on issues, according to the legislation of Ukraine and the Article of Associations of the Company refer to the competence of the Supervisory Board. The transformation of the Company into a modern company with effective business processes (review and optimization of business processes), optimal organizational structure and staff schedule, effective internal regulations, policies and procedures.
8 Effective decision-making	Facilitating privatization processes on the basis of decisions of privatization bodies. Ability to solve complex tasks in limited time, ability to work with multitasking, setting goals, priorities and orientations, ability to work with large amount of information.
9 Personal qualities	Discipline and systematic, diplomacy and flexibility, self-organization and development orientation, innovation and creativity, the ability to work under stress.

To participate in the competitive selection, the applicant personally submits and / or sends a list of documents by e-mail:

- application for participation in the competition, indicating mobile phone, place of birth according to passport and place of residence, means of remote communication identifier (Skype, Zoom, etc.), non-application (application) of restrictive measures (sanctions) in accordance with the Law "On Sanctions";
- duly notarized (notary - for non-working persons, head of the HR service - for working ones):
 - copy of an identity document,
 - copies of the employment record book (if any) or documents confirming the availability of work experience,
 - copy of the document on higher education;
- curriculum vitae (resume) indicating the address in (Skype, Zoom, etc.);
- consent to personal data processing;
- recommendations (if any);
- statement of compliance with the criteria of independence of a member of the Supervisory Board of the company, enterprise, specified by the Law of Ukraine;
- motivation letter on performing the functions of a member of the Supervisory Board.

The applicant is responsible for the inaccuracy of the documents submitted.

The State Property Fund of Ukraine acknowledges the fact that the competitive selection for positions of independent members of the Supervisory Board of the Kherson Cotton Mill JSC will be held in accordance with the Procedure of holding the competitive selection of candidates for positions of independent members of the Supervisory Board of State Unitary Enterprise and their appointment, as well as holding the competitive selection of candidates for positions of independent members of the Supervisory Board of a business entity, in the authorized capital of which more than 50 percent of shares (stakes) are owned by the state, proposed by the subject of management of state property before the election of independent members of the supervisory board, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine on March 10, 2017 № 142 "Some issues of management of state unitary enterprises and business entities, in the authorized capital of which more than 50 percent of shares (stakes) owned by the state" (as amended).

Statements and documents are accepted until **23.08.2021 inclusive** to the address: 01133, Kyiv city, 18\9 Henerala Almazova St., (tel. 200-32-07, 285-15-41) or to the e-mail address marvna.hrobova@spfu.gov.ua.

The competitive selection will be held on **22.09.2021 at 11-00** at the address: 01133, Kyiv city, 18/9 Henerala Almazova St., room 303. The disclosure of the results of the competitive selection will be placed on the official website of the Fund.

There is no information concerning the financial and economic condition of the Company.

ЗАТВЕРДЖЕНО

«30» грудня 2020 року
Позачерговими загальними зборами
Відкритого акціонерного товариства
«Херсонський бавовняний комбінат»
протокол від 06.01.2021 року № 1/2021

ПОЛОЖЕННЯ

**ПРО ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНСЬКИЙ БАВОВНЯНИЙ КОМБІНАТ»**

м. Херсон
2020

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1 Положення про принципи формування наглядової ради акціонерного товариства «Херсонський бавовняний комбінат» (далі - **Положення**) розроблено відповідно до норм Законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про акціонерні товариства» та на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» та від 10 березня 2017 р. № 143 «Деякі питання управління об'єктами державної власності».
- 1.2 Положенням встановлюються загальні вимоги до кандидатів до складу наглядової ради акціонерного товариства «Херсонський бавовняний комбінат» (далі - **Товариство**), визначаються функції члена наглядової ради Товариства (далі - **Наглядова рада**), а також сфера компетенції та сукупність професійних навичок, якими повинен володіти член Наглядової ради, його професійні та особисті якості.

2. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ФУНКЦІІ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1 Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює представництво та захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність дирекції Товариства (далі - **Дирекція**).
- 2.2 До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами акціонерів Товариства (далі - **Загальні збори**).
- 2.3 Кількісний склад Наглядової ради встановлюється статутом Товариства.
- 2.4 Порядок організації роботи Наглядової ради визначається статутом Товариства та/або чинним законодавством.
- 2.5 Функції, права та обов'язки члена Наглядової ради встановлюються статутом Товариства та/або чинним законодавством.
- До основних функцій члена наглядової ради належать:
- забезпечення реалізації та захист прав акціонерів,
 - регулювання та контроль діяльності в межах компетенції, визначених законодавством та статутом Товариства, виконавчого органу Товариства,
 - надання пропозицій щодо стратегії розвитку Товариства,
 - забезпечення ефективності системи внутрішнього контролю,
 - призначення посадових осіб Товариства, затвердження умов договорів, що укладаються з головою та членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди та визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства,
 - здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі забезпечення підготовки повної та достовірної публічної інформації про Товариство,
 - здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів товариства, у тому числі за використанням майна Товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами,
 - інші функції, визначені статутом та законодавством.

3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 3.1 Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів шляхом кумулятивного голосування на строк визначений статутом Товариства. Порядок проведення кумулятивного голосування, а також підрахунок голосів здійснюється в порядку, визначеному статутом Товариства та/або законом.
- 3.2 До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - **Представники акціонерів**) та незалежні члени Наглядової ради (далі - **Незалежні директори**).
- 3.3 Кількість Незалежних директорів у Наглядовій раді визначається статутом Товариства та/або чинним законодавством.
- 3.3.1. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.
- 3.4 Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 3.5 Положення п. 3.4 цього Положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів відповідно, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ В ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, СФЕРА КОМПЕТЕНЦІЇ ТА СУКУПНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК, ЯКИМИ ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ЙОГО ПРОФЕСІЙНІ ТА ОСОБИСТІ ЯКОСТІ

- 4.1 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Порядок внесення пропозицій щодо кандидатів до складу Наглядової ради визначається статутом Товариства та/або чинним законодавством.
- 4.2 При відборі кандидатів в члени Наглядової ради, кожен акціонер, що має намір внести пропозицію щодо кандидатів до складу Наглядової ради, якщо це не порушує його права визначені законом та/або статутом Товариства, має забезпечити різноманітність складу Наглядової ради відповідно до вимог до кандидатів на посаду члена Наглядової ради, що повинні бути однаковими для кандидата на посаду Незалежного директора та кандидата на посаду Представника акціонера в Наглядовій раді такого Товариства, крім вимог незалежності для кандидата на посаду Незалежного директора, визначених законом.
- 4.3 Кожен акціонер самостійно визначає кандидатів до складу Наглядової ради.

- 4.4 Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії Товариства.
- 4.5 Незалежним директором може бути обрана фізична особа, яка відповідає критеріям та вимогам встановленим статутом Товариства, даним Положенням та/або чинним законодавством.

5. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ПРЕТЕНДЕНТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДІЄВОГО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «ХЕРСОНСЬКИЙ БАВОВНЯНИЙ КОМБІНАТ»

Враховуючи той факт, що для повноцінної реалізації управлінських процесів АТ «Херсонський бавовняний комбінат» має умовний поділ на підрозділи та/або працівників, що здійснюють певний напрямок діяльності, при конкурсному відборі незалежних членів наглядової ради комісія з конкурсного відбору (далі - Комісія) буде виходити з необхідності відбору осіб, які сукупно відповідатимуть найбільш оптимальному складу Наглядової ради.

Найбільш оптимальним складом Наглядової ради є ситуація коли профіль діяльності (спеціальність, кваліфікація, досвід роботи) членів Наглядової ради співпадає з напрямками діяльності Товариства. В такому випадку Наглядовій раді, як органу, що приймає практично всі ключові рішення діяльності Товариства та здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу, буде значно простіше усвідомлювати особливості функціонування Товариства як в цілому, так і окремих його напрямків, розуміти логіку процесів, що відбуваються всередині Товариства, та повноцінно контролювати виконавчий орган, в тому числі окремих його членів. Таким чином, до складу Наглядової ради повинні входити (оптимальний варіант):

- особа з юридичною освітою, кваліфікацією юриста та досвідом роботи в галузі корпоративного, цивільного та/або господарського права;
- особа з економічною освітою, кваліфікацією економіста, бухгалтера або аудитора та досвідом роботи в сфері фінансів, економіки підприємств, корпоративного управління, бухгалтерського обліку та/або аудиту;
- особа з економічною освітою, кваліфікацією маркетолог, менеджер з продажів/закупівель та досвідом роботи в сфері маркетингу підприємств та/або організації продажів/закупівель.

У випадку, якщо оптимального складу Наглядової ради досягнути не вдається, відбір кандидатів повинен здійснюватися за принципом "від більш важливого до менш важливого". Та більш важливе приймається досвід роботи кандидата у сферах, що відповідають напрямкам діяльності Товариства, менш важливим є кваліфікація та освіта.

При відборі за досвідом роботи склад Наглядової ради, в цілому, повинен орієнтуватись та мати досвід як мінімум у таких сферах:

1. Корпоративне, цивільне та/або господарське право.
2. Фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський облік та/або аудит.
3. Маркетингу та/або організації продажів/закупівель.

6. ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами нормативно-правових актів та нормами цього Положення, це Положення застосовується в частині, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів.

6.2. У разі, якщо протягом певного періоду часу одним з акціонерів Товариства є/буде держава в особі уповноваженого органу, це Положення діє/діятиме в частині, що не суперечить законодавству з питань управління державними корпоративними правами, а норми нормативно-правових актів з питань

управління державними корпоративними правами мають/матимуть переважну силу перед нормами цього Положення.

6.3.3 урахуванням п.6.2 цього Положення, у разі, якщо протягом певного періоду часу одним з акціонерів Товариства є/буде держава в особі уповноваженого органу та щодо належних державі акцій буде прийнято рішення про їх приватизацію це Положення діє/діятиме в частині, що не суперечить законодавству з питань приватизації, а норми нормативно-правових актів з питань приватизації мають/матимуть переважну силу перед нормами цього Положення.

APPROVED

on December 30, 2020

by the Extraordinary General Meeting of the Open Joint-Stock Company "Kherson Cotton Mill"

Minutes № 1\2021 as of 06.01.2021

REGULATIONS

**ON THE PRINCIPLES OF FORMATION OF THE SUPERVISORY BOARD
OF THE JOINT-STOCK COMPANY "KHERSON COTTON MILL"**

Kherson city

2020

1. GENERAL PROVISIONS

- 1.1 The Regulations on the principles of formation of the Supervisory board of the Joint-stock company "K herson Cotton Mill" (hereinafter referred to as the **Regulations**) are developed in accordance with the Laws of Ukraine "On Management of State Property", "On Joint Stock Companies" and to implement resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine as of March 10, 2017 № 142 "Some issues of management of state unitary enterprises and companies, in the authorized capital of which more than 50 percent of shares (fractional shares of stock) belong to the state" and as of March 10, 2017 № 143 "Some issues of state property management".
- 1.2 The Regulations establish the general requirements for candidates to the Supervisory Board of K herson Cotton Mill (hereinafter referred to as the **Company**), define the functions of a member of the Supervisory Board of the Company (hereinafter referred to as the **Supervisory Board**), as well as the competencies and the range of professional skills required of a member of the Supervisory Board, his/her professional and personal qualities.

2. MAIN PRINCIPLES OF ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD. FUNCTIONS OF A MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD

- 2.1 The Supervisory Board is a body of the Company, which protects the rights of the shareholders, and in accordance to competence specified by the Articles of Association of the Company and the applicable law, controls and regulates the activities of the Company's Directorate (hereinafter referred to as the **Directorate**).
- 2.2 The competence of the Supervisory Board includes solving the issues stipulated by the law, the Articles of Association of the Company, as well as the issues referred to the Supervisory Board by the General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter referred to as - the **General Meeting**).
- 2.3. The quantitative composition of the Supervisory Board is determined by the Articles of Association of the Company.
- 2.4. The procedure for organizing the work of the Supervisory Board is defined by the Articles of Association of the Company and / or the current legislation.
- 2.5. The functions, rights and duties of a member of the Supervisory Board are established by the Articles of Association of the Company and / or the current legislation.
The main functions of a member of the Supervisory Board include:
- ensuring implementation and protection of the rights of shareholders,
 - according to competence regulation and control over the activities of the Company's executive body specified by the law and the Article of Association of the Company,
 - providing suggestions for the development strategy of the Company,
 - ensuring the effectiveness of the internal control system,
 - appointing the executives of the Company, approving the terms of agreement concluded with the Chairman and members of the executive body, establishing the amount of their remuneration and under the determination of the control forms over the activities of the executive body of the Company,
 - exercising control over the financial and business activities of the Company, including

the preparation of complete and reliable public information about the Company,
- exercising control over the prevention, identification and resolution of the conflicts of interest by the officials of the Company's bodies, including the use of the Company's property for their own benefit and the entering into agreements with affiliated persons,
- other functions as specified by the Articles of Association and the law.

3. PROCEDURE FOR THE ELECTION AND TERMINATION OF AUTHORITIES OF THE MEMBERS OF SUPERVISORY BOARD

3.1. The members of the Supervisory Board are elected by shareholders during the General meeting by cumulative voting for a term determined by the Article of Association of the Company. The procedure of cumulative voting, as well as counting of votes is carried out in order, defined by the Article of Association of the Company and / or law.

3.2. The shareholders or persons representing their interests (hereinafter referred to as **Shareholders' representatives**) and / or independent members of the Supervisory Board (hereinafter referred to as **Independent directors**) are elected to the Supervisory Board.

3.3. The number of Independent directors in the Supervisory Board is determined by the Article of Association of the Company and / or the current legislation.

3.3.1 The powers of a member of the Supervisory Board are valid from the moment of his election by the General Meeting. In case of replacement of a member of the Supervisory Board - representative of the shareholder, the powers of the recalled member of the Supervisory Board are terminated, and a new member of the Supervisory Board shall acquire the powers from the moment of receipt by the Company of a written notice from the shareholder (shareholders), whose representative is the corresponding member of the Supervisory Board.

3.4. The powers of a member of the Supervisory Board may be terminated prematurely by resolution of the General Meeting only upon the simultaneous termination of the powers of all members of the Supervisory Board. In such case, the resolution to terminate the powers of the members of the Supervisory Board shall be passed by the General Meeting by a simple majority of votes of the shareholders registered for participation in the General Meeting.

3.5. Clause 3.4 hereof shall not apply to the rights of the shareholder (shareholders), whose representative was elected to the Supervisory Board, to replace such representative - a member of the Supervisory Board. The member of the Supervisory Board elected as a representative of a shareholder or group of shareholders, respectively, may be replaced by such shareholder or group of shareholders at any time.

4. GENERAL REQUIREMENTS FOR CANDIDATES FOR MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARDS, COMPETENCIES AND SET OF PROFESSIONAL SKILLS TO BE PROTECTED BY A MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD, HIS PROFESSIONAL AND PERSONAL QUALITIES

4.1 Each shareholder shall have the right to propose candidates to the Supervisory Board, the number of which may not exceed the number of members of the Supervisory Board. The

procedure of making proposals for candidates to the Supervisory Board is determined by the Articles of Association of the Company and / or current legislation.

- 4.2. In selecting the members of the Supervisory Board, each shareholder that intends to submit a proposal for the members of the Supervisory Board, provided that this does not violate his rights as defined by the Act and / or the Articles of Association of the Company, shall provide the diversity of the Supervisory Board in accordance with requirements to candidates for the Supervisory Board, which shall be the same for a candidate for the position of Independent Director and a candidate for the position of a Shareholder Representative on the Supervisory Board of such Company, other than the independence requirements for a candidate for the position of an Independent Director as defined by law.
- 4.3. Each shareholder independently identifies candidates for the Supervisory Board.
- 4.4. Only an individual may be a member of the Supervisory Board. The member of the Supervisory Board may not be simultaneously a member of the executive body and / or a member of the Auditing committee of the Company.
- 4.5. The individual may be elected as an Independent director, who meets the criteria and requirements established by the Article of Association of the Company, this Regulation and / or the current legislation.

5. CRITERIA FOR SELECTION OF APPLICANTS FOR FORMATION OF THE ACTIVE COMPOSITION OF THE SUPERVISORY BOARD OF KHERSON COTTON MILL

Taking into account the fact that in order to fully realize the management processes of Kherson Cotton Mill JSC has a conditional division into units and / or employees carrying out a certain activity, for the competitive selection of independent members of the Supervisory Board competitive selection committee (hereinafter referred to as - the **Commission**) will dispense with the need to select persons who collectively correspond to the most optimal composition of the Supervisory Board.

The optimum composition of the Supervisory Board is the situation where the activity profile (specialization, qualifications, work experience) of the members of the Supervisory Board coincides with the activities of the Company. In this case, the Supervisory Board, as a body that makes almost all key decisions of the Company and monitors the activities of the executive body, will be much easier to understand the peculiarities of the Company as a whole and its individual areas, to understand the logic of processes within the Company and fully control the executive body, including its individual members. Thus, the Supervisory Board should include (optimal option):

- person with a law degree, qualification as a lawyer, and experience in corporate, civil and/or business law;
- person with an economic education, qualification as an economist, accountant or auditor, and experience in finance, business economics, corporate governance, accounting and/or auditing;
- person with an economic education, qualification as a marketer, sales/purchase manager and experience in marketing businesses and/or sales/purchase management.

In case that the optimal composition of the Supervisory Board cannot be achieved, candidates shall be selected according to the principle "from the more important to the less important". The more important is the candidate's experience in areas relevant to the activities of the Company, less important are qualifications and education.

In selecting from experience, the composition of the Supervisory Board as a whole should be oriented and have experience in at least the following areas:

1. Corporate, civil and/or business law.
2. Finance, business economics, accounting and/or auditing.
3. Marketing and/or sales/purchasing organization.

6. TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

6.1 In case of amendments to the legislation of Ukraine and in case of discrepancies between the norms of such legislative acts and the norms of the present Regulations, this Regulations shall be applied in the part which is not contradicting to the norms of such legislative acts.

6.2 If for a certain period of time one of the shareholders of the Company is/will the state represented by the authorized body, this Regulations are/will be effective in the part not contradicting the legislation on the state corporate rights management, and the norms of regulatory legal acts on the state corporate rights management have/will have prevailing over the norms of this Regulations.

6.3.3 Taking into account the provisions of paragraph 6.2 of these Regulations, in the event that for a certain period of time one of the shareholders of the Company is / will be the state in the person of the authorized body and for the shares owned by the state will be decided on their privatization, these Regulations apply / will apply in the part that does not contradict the legislation on privatization issues, and the norms of the legal acts on privatization issues must / shall prevail over the norms of these Regulations.

Total stitched, numbered and sealed 5 (five) pages

\signed\

Korotetskyi V.L.

Acting Chairman of the Board of Kherson Cotton Mill OJSC

Total stitched, numbered and sealed 5 (five) pages

Signature

*\Seal: Open Joint-Stock Company "Kherson Cotton Mill" *