

ПРОТОКОЛ
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»»
(надалі «Товариство»)

м. Київ

28.02.2017 р.

Присутні особи, що входять до складу Наглядової ради Товариством:

1. Голова Наглядової ради Товариства – Товариство з обмеженої відповідальністю «АГРОДІМ ЛІДЕР» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38778762), в особі директора Сміяна Олександра Станіславовича (паспорт: серії ЕЕ №866491, виданий Керченським МУ ГУ МВС України в Криму 08.12.2003 р.; реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 2669411810).
2. Член Наглядової ради Рибальченко Оксана Володимирівна (паспорт серії ЕА 861053, виданий Світловодським МРВ УМВС України в Кіровоградській області 03.10.2001 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 2680912985).
3. Член Наглядової ради - Курманасв Андрій Ленарович (паспорт Серії АА 533493, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 22 липня 1997 р.; реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 2588517478).

Запрошені:

1. Громадянин України Сарана Тарас Анатолійович (паспорт серії СК 997607, виданий Броварським МВГУ МВС України в Київській області 09 лютого 1999 р., ідентифікаційний номер) – Голова Правління Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита».

Кількість членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА», які приймають участь у засіданні, складає 3 (три) особи з 3 (трьох) обраних членів Наглядової ради - засідання вважається правомочним.

Секретар Наглядової ради Товариства Рибальченко Оксана Володимирівна.

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про скликання Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів.
2. Затвердження порядку денного Чергових Річних Загальних зборів акціонерів.
3. Визначення дати складання переліків акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства та мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів.

4. Затвердження порядку повідомлення акціонерів про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Затвердження переліку інформації (матеріалів), що надається акціонерам для ознайомлення при підготовці до проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства і порядку їх надання.

6. Призначення реєстраційної комісії Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

7. Прийняття рішення про призначення часу початку/закінчення та місця проведення реєстрації акціонерів.

1) По першому питанню порядку денного слухали:

Прийняття рішення про скликання Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів.

Голову правління ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» Сарану Тараса Анатолійовича, який повідомив присутнім, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI та Статуту Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» ідентифікаційний код 00857290, затвердженого Загальними зборами ПАТ «Агрокомбінат «Калита» (Протокол № 1/2012 від 03.04.12 р.) та зареєстрованого Броварською райдержадміністрацією Київської області 23.04.2012 р. № запису 13321050022000031, - необхідно прийняти рішення про скликання Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дату, час та місце проведення загальних зборів.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Призначити дату проведення (скликання) Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» (код ЄДРПОУ 00857290): 28 квітня 2017 року (двадцять восьмого квітня дві тисячі сімнадцятого року);

- призначити час проведення (скликання) Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства: о 10 годині 00 хвилин;

- призначити місце проведення (скликання) Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства: Україна, Київська область, Броварський район, вул. Червоноармійська, 14, актовий зал № 1 адміністративного корпусу ПАТ «Агрокомбінат «Калита» на другому поверсі адміністративного корпусу.

Результати голосування:

Голосували «За» - 3 (три); «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

Рішення прийнято одностанно «За».

2) По другому питанню порядку денного слухали:

Затвердження порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів.

Голову правління ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» Сарану Тараса Анатолійовича, який запропонував затвердити наступний порядок денний Чергових Річних Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення зборів.
3. Звіт Правління за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
4. Звіт Наглядової Ради товариства за 2016 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
5. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2016 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків).
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
8. Визначення кількісного складу Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (в т.ч. встановлення розміру винагороди), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
11. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердження, попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.
12. Внесення змін до статутних документів товариства.
13. Погодження та попереднє схвалення правочинів щодо відчуження основних засобів (нерухомості) підприємства, укладення значних правочинів та надання повноважень на підписання відповідальній особі.
14. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства.
15. Затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства.
16. Обрання членів ревізійної комісії згідно Статуту Товариства.
17. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI та Статуту Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» ідентифікаційний код 00857290, затвердити наступний порядок денний Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» (код ЄДРПОУ 00857290):

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення зборів.
3. Звіт Правління за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
4. Звіт Наглядової Ради товариства за 2016 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
5. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2016 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків).
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
8. Визначення кількісного складу Наглядової ради.

9. Обрання членів Наглядової ради.

10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (в т.ч. встановлення розміру винагороди), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

11. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердження, попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.

12. Внесення змін до статутних документів товариства.

13. Погодження та попереднє схвалення правочинів щодо відчуження основних засобів (нерухомості) підприємства, укладення значних правочинів та надання повноважень на підписання відповідальній особі.

14. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства.

15. Затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства.

16. Обрання членів ревізійної комісії згідно Статуту Товариства.

17. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Результати голосування:

Голосували «За» - 3 (три); «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

Рішення прийнято одностайно «За».

3) По третьому питанню порядку денного слухали:

Визначення дати складання переліків акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства та мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів.

Голову правління ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» Сарану Тараса Анатолійовича, який повідомив про те, що необхідно розглянути питання визначення дати складання переліків акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства та мають право на участь у Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита», ідентифікаційний код 00857290, визначити:

- дату складання переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства - 28 лютого 2017 р.;
- дату складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства - 21 квітня 2017 р.

Результати голосування:

Голосували «За» - 3 (три); «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

Рішення прийнято одногосно «За».

4) По четвертому питанню порядку денного слухали:

Затвердження порядку повідомлення акціонерів про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голову правління ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» Сарану Тараса Анатолійовича, який повідомив про те, що необхідно розглянути питання затвердження порядку повідомлення акціонерів про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита», ідентифікаційний код 00857290, затвердити наступний порядок повідомлення акціонерів про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства :

- письмове повідомлення про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства надіслати персонально кожному акціонеру, зазначених у переліку акціонерів, складеному на 28 лютого 2017 р. , шляхом направлення рекомендованого листа до 28 березня 2017 р.;
- опублікувати в офіційному друкованому органі НКЦПФР повідомлення про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства у строк до 28 березня 2017 р. включно;
- розмістити на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства до 28 березня 2017 р. включно;
- надіслати повідомлення про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний фондовій біржі у строк до 28 березня 2017 р. включно (у разі проходження лістингу);
- уповноважити правління ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» здійснити всі вищевказані дії щодо повідомлення про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства у строк до 28 березня 2017 р. включно.

Результати голосування:

Голосували «За» - 3 (три); «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

Рішення прийнято одногосно «За».

5) По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Затвердження переліку інформації (матеріалів), що надається акціонерам для ознайомлення при підготовці до проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства і порядку їх надання.

Голову правління ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» Сарану Тараса Анатолійовича, який повідомив про те, що необхідно розглянути питання про затвердження переліку інформації (матеріалів), що надається акціонерам для

ознайомлення при підготовці до проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства і порядку її надання.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита», ідентифікаційний код 00857290, затвердити наступний перелік інформації (матеріалів), що надається акціонерам для ознайомлення при підготовці проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

- звіт Правління про фінансову-господарську діяльність Товариства в 2016 р.;
- звіт Наглядової Ради товариства за 2016 р.;
- звіт незалежного аудитора Товариства за 2016 р.;
- річний звіт Товариства за 2016 рік;
- проекти договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової Ради;
- інформація про істотні умови значних правочинів;
- положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства.

2. Затвердити наступний порядок надання акціонерам для ознайомлення вищевказаних матеріалів: від дати повідомлення про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства до дати їх проведення шляхом особистого ознайомлення у робочі дні, робочий час за адресою: Україна, Київська область, Броварський район, вул. Червоноармійська, 14 (згідно рішення Калитянської селищної ради об'єднаної територіальної громади Броварського району Київської області № 25 III- сесія VII скл. від 28.12.2015 р. – вулиця Піщана), приймальня (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління).

Результати голосування:

Голосували «За» - 3 (три); «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

Рішення прийнято одногolosно «За».

б) По шостому питанню порядку денного слухали:

Призначення реєстраційної комісії Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голову правління ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» Сарану Тараса Анатолійовича, який повідомив про те, що необхідно розглянути питання про призначення реєстраційної комісії Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита», ідентифікаційний код 00857290, призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» (код ЄДРПОУ 00857290) на 28 квітня 2017 року (двадцять восьмого квітня дві тисячі сімнадцятого року) у наступному складі:

- Шкрабацький Віктор Петрович – Голова реєстраційної комісії;
- Форостенко Таїса Андріївна – Член реєстраційної комісії.

Результати голосування:

Голосували «За» - 3 (три); «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

Рішення прийнято одногосно «За».

7) По сьомому питанню порядку денного слухали:

Прийняття рішення про призначення часу початку/закінчення та місця проведення реєстрації акціонерів.

Голову правління ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» Сарану Тараса Анатолійовича, який повідомив про те, що необхідно розглянути питання про призначення часу початку/закінчення та місця проведення реєстрації акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

ВИРІШИЛИ:

1. Призначити час початку реєстрації акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства: 28 квітня 2017 року (двадцять восьмого квітня дві тисячі сімнадцятого року) о 9 годин 00 хвилин.

2. Призначити час закінчення реєстрації акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства: 28 квітня 2017 року (двадцять восьмого квітня дві тисячі сімнадцятого року) о 9 годин 45 хвилин.

3. Призначити місце проведення реєстрації акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства: Україна, Київська область, Броварський район, вул. Червоноармійська, 14 (згідно рішення Калитянської селищної ради об'єднаної територіальної громади Броварського району Київської області № 25 III- сесія VII скл. від 28.12.2015 р. – вулиця Піщана), актовий зал № 1 адміністративного корпусу ПАТ «Агрокомбінат «Калита» на другому поверсі адміністративного корпусу.

Голова

Наглядової Ради

Сміян О.С.

Секретар

Наглядової Ради

Рибальченко О.В.

Член

Наглядової ради

Курманасв А.Л.



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»

(місцезнаходження: 07420, Київська область, Броварський район, смт. Кали́та, вул. Червоноармійська буд. № 14, ідентифікаційний код 00857290), надалі – Товариство, повідомляє про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **28 квітня 2017 року** за адресою: Україна, Київська область, Броварський район, вул. Червоноармійська, 14, актовий зал № 1 адміністративного корпусу ПАТ «Агрокомбінат «Калита» на другому поверсі адміністративного корпусу. час проведення (скликання) Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

о 10 годині 00 хвилин;

Реєстрація учасників зборів проводиться **28 квітня 2017 року** за місцем проведення зборів **з 9.00 годин до 9.45 годин .**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **21 квітня 2017 р.**
Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати:

- Паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу;
- Довіреність або інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують повноваження – представникам акціонерів, оформлену згідно з чинним законодавством України.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення зборів.
3. Звіт Правління за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
4. Звіт Наглядової Ради товариства за 2016 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
5. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2016 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків).
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
8. Визначення кількісного складу Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (в т.ч. встановлення розміру винагороди), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
11. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердження, попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.
12. Внесення змін до статутних документів товариства.
13. Погодження та попереднє схвалення правочинів щодо відчуження основних засобів (нерухомості) підприємства, укладення значних правочинів та надання повноважень на підписання відповідальній особі.
14. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства.
15. Затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства.
16. Обрання членів ревізійної комісії згідно Статуту Товариства.
17. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

З матеріалами, пов'язаними з порядком денним зборів, особи, які мають право на участь у загальних зборах, можуть ознайомитися у робочі дні, робочий час за адресою: Україна, Київська область, Броварський район, вул. Червоноармійська, 14, приймальня (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління).

Адрес власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: **www.akkalita.com.ua**

Пропозиції щодо порядку денного направляти Правлінню в письмовій формі за тією ж адресою. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 045-94-68-500.

ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»