

**ПРОТОКОЛ № 01/07/2021**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»»**  
(надалі «Товариство»)

сmt. Калита, Київська область

01 липня 2021 року

**Присутні особи, що входять до складу Наглядової ради Товариства:**

**1. Член Наглядової ради Товариства, Голова Наглядової ради Товариства - Павліченко Сергій Олександрович** (20.01.1985 р.н., паспорт громадянина України серія НК № 902265, виданий Бобровицьким РВ УМВС України в Чернігівській області 05 квітня 2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3106617393, зареєстрований за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, буд. 35, гурт.).

**2. Член Наглядової ради Товариства, секретар Наглядової ради Товариства - Форостенко Таїса Андріївна** (08 березня 1972 р.н., паспорт громадянина України серії СК № 277728, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області 25 вересня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2636517187, зареєстрована за адресою: Київська обл., Броварський р-н, сmt. Калита, вул. Миру, буд. 35, кв.10).

**3. Член Наглядової ради Товариства - Лоскутов Віталій Геннадійович** (31 січня 1989 р.н., паспорт громадянина України серія НМ № 226016, виданий Бобровицьким РВ УМВС України в Чернігівській області 09 червня 2005 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3253803519, зареєстрований за адресою: Київська обл., Броварський р-н, пров. Молодіжний, буд. 5, кв.45).

**4. Член Наглядової ради Товариства - Артеменко Ярослав Михайлович** (04.01.1989 р.н., паспорт громадянина України серія МЕ № 761492, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 24 травня 2006 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3251114393, зареєстрований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 31 кв. 49).

**5. Член Наглядової ради Товариства - Єлько Андрій Сергійович** (08.08.1980 р.н., паспорт громадянина України серія КР № 159015, виданий Ленінським РВ УМВС України в Чернівецькій області 12 травня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2944020436, зареєстрований за адресою: Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Держика, буд. 26 А, кв. 4).

**Запрошені без права голосу:**

**1. Голова Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»** (ідентифікаційний код: 00857290) - Фалько Тарас Вікторович (паспорт громадянина України серія АН № 870521, виданий Новомосковським МВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області 18 березня 2010 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2981211438).

Кількість членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА», які приймають участь у засіданні, складає (п'ять) осіб із 5 (п'яти) обраних членів Наглядової ради - засідання вважається правомочним.

Секретар Наглядової ради Товариства - Форостенко Таїса Андріївна.

**Порядок денний:**

1. Прийняття рішення про припинення повноважень Членів Правління.
2. Прийняття рішення про обрання Членів Правління.

*1) По першому питанню порядку денного, щодо прийняття рішення про припинення повноважень Членів Правління, слухали:*

Голову Наглядової ради Товариства - Павліченка Сергія Олександровича про те, що на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 7.109 Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА», затвердженого Загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» (Протокол № 1/2019 від 23.04.19 р.) та зареєстрованого 28.12.2019 р. (Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 27.12.2019 р.;



реєстраційний номер справи: 1\_355\_005760-87; код:5328565701), у зв'язку із закінчення строку повноважень,- необхідно припинити повноваження наступних членів Правління:

1. **Член Правління** Громадянин України - **Шкрабацький Віктор Петрович** (20.08.1959 р.н., паспорт: серія СК № 907947, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області 15 серпня 1998 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з державного реєстру фізичних осіб - платників податку: 2178111370, зареєстрований за адресою: Київська обл., Броварський р-н., смт. Калита, вул. Леніна, буд. 63, кв.17).
2. **Член Правління** Громадянка України - **Мотузенко Галина Іванівна** (08.06.1971 р.н., паспорт: серія ВТ № 127602, виданий Волноваським РВ ГУ ДМС України в Донецькій області 03 лютого 2015 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з державного реєстру фізичних осіб - платників податку: 2609117809, зареєстрований за адресою: м. Київ, пр. Броварський, буд. 89-А, кім. 3-4).
3. **Член Правління** Громадянин України - **Ляхно Сергій Миколайович** (17.07.1987 р.н, паспорт: серія СМ № 599628, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області 15 січня 2004 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з державного реєстру фізичних осіб - платників податку: 3197423495, зареєстрований за адресою: Київська обл., Броварський р-н., смт. Калита, вул. Квітнева, буд. 53).
4. **Член Правління** Громадянин України - **Левенець Дмитро Сергійович** (11.10.1991 р.н., паспорт: серія СТ № 102781, виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ ГУ України в Харківській області 03 лютого 2009 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з державного реєстру фізичних осіб - платників податку: 3352104590, зареєстрований за адресою: м. Харків, вул. Фрунзе, буд. 26, кв. 46).

Більше зауважень і пропозицій не надходило.

#### **Результати голосування:**

Голосували «За» - 5 (п'ять); «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

**Рішення прийнято одногосно «За».**

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Припинити повноваження наступних членів Правління:

- 1) Шкрабацький Віктор Петрович.
- 2) Мотузенко Галина Іванівна.
- 3) Ляхно Сергій Миколайович.
- 4) Левенець Дмитро Сергійович.

- 2) *По другому питанню порядку денного, щодо прийняття рішення про обрання членів Правління, слухали:*

Павліченка Сергія Олександровича, який повідомив присутніх про необхідність обрання членів Правління Товариства, окрім Голови Правління, оскільки Голову Правління обрано (призначено) з 08.11.2019 р. та запропонував обрати членів Правління в наступному складі:

1. **Член Правління** Громадянин України - **Шкрабацький Віктор Петрович** (20.08.1959 р.н., паспорт: серія СК № 907947, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області 15 серпня 1998 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з державного реєстру фізичних осіб - платників податку: 2178111370, зареєстрований за адресою: Київська обл., Броварський р-н., смт. Калита, вул. Леніна, буд. 63, кв.17).
2. **Член Правління** Громадянка України - **Новохацька Вікторія Іванівна** (09.09.1979 р.н., паспорт: серія МЕ № 398501, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 16 липня 2004 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з державного реєстру фізичних осіб - платників податку: 2910605061, зареєстрований за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, буд. 69 «а», кв.139).
3. **Член Правління** Громадянин України - **Ляхно Сергій Миколайович** (17.07.1987 р.н, паспорт: серія СМ № 599628, виданий Броварським РВГУ МВС України в Київській області 15 січня 2004 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з державного реєстру фізичних осіб - платників податку: 3197423495, зареєстрований за адресою: Київська обл., Броварський р-н., смт. Калита, вул. Квітнева, буд. 53).
4. **Член Правління** Громадянин України - **Левенець Дмитро Сергійович** (11.10.1991 р.н., паспорт: серія СТ № 102781, виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ ГУ України в Харківській



області 03 лютого 2009 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з державного реєстру фізичних осіб - платників податку: 3352104590, зареєстрований за адресою: м. Харків, вул. Фрунзе, буд. 26, кв.46).

Таким чином, склад Правління наступний:

1. **Голова Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»** (ідентифікаційний код: 00857290) - **Фалько Тарас Вікторович** (15.08.1981 р.н., паспорт: серія АН № 870521, виданий Новомосковським МВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області 18 березня 2010 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з державного реєстру фізичних осіб - платників податку: 2981211438, зареєстрований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Шевченка, буд. 10, кв.33) - обрано (призначено) з 08.11.2019 р.
2. **Член Правління Громадянин України - Шкрабацький Віктор Петрович** (20.08.1959 р.н., паспорт: серія СК № 907947, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області 15 серпня 1998 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з державного реєстру фізичних осіб - платників податку: 2178111370, зареєстрований за адресою: Київська обл., Броварський р-н., смт. Калита, вул. Леніна, буд. 63, кв.17).
3. **Член Правління Громадянка України - Новохацька Вікторія Іванівна** (09.09.1979 р.н., паспорт: серія МЕ № 398501, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 16 липня 2004 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з державного реєстру фізичних осіб - платників податку: 2910605061, зареєстрований за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, буд. 69 «а», кв.139).
4. **Член Правління Громадянин України - Ляхно Сергій Миколайович** (17.07.1987 р.н, паспорт: серія СМ № 599628, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області 15 січня 2004 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з державного реєстру фізичних осіб - платників податку: 3197423495, зареєстрований за адресою: Київська обл., Броварський р-н., смт. Калита, вул. Квітнева, буд. 53).
5. **Член Правління Громадянин України - Левенець Дмитро Сергійович** (11.10.1991 р.н., паспорт: серія СТ № 102781, виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ ГУ України в Харківській області 03 лютого 2009 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з державного реєстру фізичних осіб - платників податку: 3352104590, зареєстрований за адресою: м. Харків, вул. Фрунзе, буд. 26, кв.46).

Більше зауважень і пропозицій не надходило.

#### Результати голосування:

Голосували «За» - 5 (п'ять); «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

Рішення прийнято одноголосно «За».

#### ВИРІШИЛИ:

Обрати членів Правління в наступному складі:

1. **Член Правління Громадянин України - Шкрабацький Віктор Петрович** (20.08.1959 р.н., паспорт: серія СК № 907947, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області 15 серпня 1998 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з державного реєстру фізичних осіб - платників податку: 2178111370, зареєстрований за адресою: Київська обл., Броварський р-н., смт. Калита, вул. Леніна, буд. 63, кв.17).
2. **Член Правління Громадянка України - Новохацька Вікторія Іванівна** (09.09.1979 р.н., паспорт: серія МЕ № 398501, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 16 липня 2004 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з державного реєстру фізичних осіб - платників податку: 2910605061, зареєстрований за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, буд. 69 «а», кв.139).
3. **Член Правління Громадянин України - Ляхно Сергій Миколайович** (17.07.1987 р.н, паспорт: серія СМ № 599628, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області 15 січня 2004 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з державного реєстру фізичних осіб - платників податку: 3197423495, зареєстрований за адресою: Київська обл., Броварський р-н., смт. Калита, вул. Квітнева, буд. 53).
4. **Член Правління Громадянин України - Левенець Дмитро Сергійович** (11.10.1991 р.н., паспорт: серія СТ № 102781, виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ ГУ України в Харківській області 03 лютого 2009 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з державного

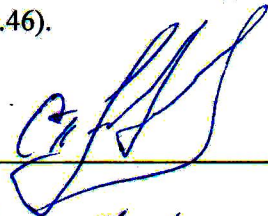


реєстру фізичних осіб - платників податку: 3352104590, зареєстрований за адресою: м. Харків, вул. Фрунзе, буд. 26, кв.46).

Таким чином, склад Правління наступний:

1. **Голова Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»** (ідентифікаційний код: 00857290) - **Фалько Тарас Вікторович** (15.08.1981 р.н., паспорт: серія АН № 870521, виданий Новомосковським МВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області 18 березня 2010 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з державного реєстру фізичних осіб - платників податку: 2981211438, зареєстрований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Шевченка, буд. 10, кв.33) - обрано (призначено) з 08.11.2019 р.
2. **Член Правління Громадянин України - Шкрабацький Віктор Петрович** (20.08.1959 р.н., паспорт: серія СК № 907947, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області 15 серпня 1998 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з державного реєстру фізичних осіб - платників податку: 2178111370, зареєстрований за адресою: Київська обл., Броварський р-н., смт. Калита, вул. Леніна, буд. 63, кв.17).
3. **Член Правління Громадянка України - Новохацька Вікторія Іванівна** (09.09.1979 р.н., паспорт: серія МЕ № 398501, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 16 липня 2004 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з державного реєстру фізичних осіб - платників податку: 2910605061, зареєстрований за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, буд. 69 «а», кв.139).
4. **Член Правління Громадянин України - Лахно Сергій Миколайович** (17.07.1987 р.н, паспорт: серія СМ № 599628, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області 15 січня 2004 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з державного реєстру фізичних осіб - платників податку: 3197423495, зареєстрований за адресою: Київська обл., Броварський р-н., смт. Калита, вул. Квітнева, буд. 53).
5. **Член Правління Громадянин України - Левенець Дмитро Сергійович** (11.10.1991 р.н., паспорт: серія СТ № 102781, виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ ГУ України в Харківській області 03 лютого 2009 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з державного реєстру фізичних осіб - платників податку: 3352104590, зареєстрований за адресою: м. Харків, вул. Фрунзе, буд. 26, кв.46).

Член та Голова  
Наглядової Ради



С.О. Павліченко

Член та Секретар  
Наглядової Ради



Форостенко Т.А.

Член  
Наглядової ради



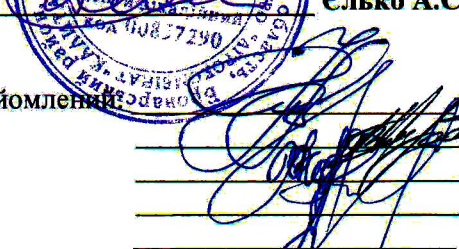
Артеменко Я.М.

Член  
Наглядової ради



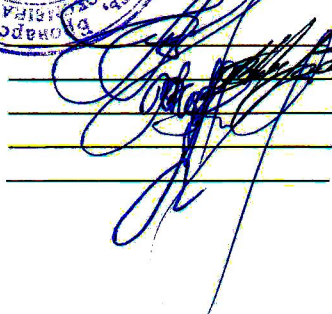
Лоскутов В. Г.

Член  
Наглядової ради



Селько А.С.

З протоколом ознайомлений



Т.В. Фалько  
В.П. Шкрабацький  
В.І. Новохацька  
С.М. Лахно  
Д.С. Левенець