

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»,

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00857290) (надалі – «Товариство»)

(місцезнаходження: 07420, Київська область, Броварський район, смт. Калита, вул. Червоноармійська (згідно Рішення Калитянської селищної ради Об'єднаної територіальної громади Броварського району Київської області № 25, III-сесія VII скл. від 28.12.2015 р. «Про перейменування вулиць» - вулиця. Піщана), буд. № 14), повідомляє, що на виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30.03.2020р. № 540-IX, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020р. № 530-IX, Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», та згідно рішення Наглядової ради від 16.04.2020 року (П Р О Т О К О Л № 16/04/2020 від 16.04.2020 р.), Чергові Річні Загальні збори акціонерів Товариства, скликані на 23 квітня 2020 р., **не будуть проведені.**

Оприлюднене у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (<https://stockmarket.gov.ua>) та на власному веб-сайті (www.akkalita.com.ua) Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита», скликані на 23 квітня 2020 р., вважати нечинними.

Після офіційного оголошення закінчення карантину на території України, Товариством будуть проведенні Чергові Річні Загальні збори акціонерів Товариства відповідно до вимог законодавства України.

Довідки за тел. 0675505651.

Голова Правління
ПАТ «Агрокомбінат «Калита»



Т.В. Фалько

ПРОТОКОЛ № 16/04/2020
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»»
(надалі «Товариство»)

м. Київ

16.04.2020 р.

Присутні особи, що входять до складу Наглядової ради Товариством:

1.) 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 05.04.2001 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 3106617393, зареєстрований за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 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 25.09.1996 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 2636517187, зареєстрована за адресою: Київська обл., Броварський р-н, смт. Калита, вул. Миру, 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 09.06.2005, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 3253803519, зареєстрований за адресою: Київська обл., Броварський р-н, пров. Молодіжний, 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 24.05.2006 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 3251114393, зареєстрований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Драгоманова, 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 грудня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 2944020436, зареєстрований за адресою: Чернівецька область, місто Чернівці, вулиця Дзержика, будинок 26 А, квартира 4).

Запрошені без права голосу:

1. Голова правління Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00857290) Фалько Тарас Вікторович (паспорт серії АН 870521, виданий Новомосковським МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 18 березня 2010 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 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 скасування Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

1) По першому питанню порядку денного слухали:

Голову Наглядової ради ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» Павліченка Сергія Олександровича, який повідомив присутнім, що на виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30.03.2020р. № 540-IX, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020р. № 530-IX, Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та для уникнення ризиків для життя і здоров'я акціонерів Товариства, Чергові Річні Загальні збори акціонерів Товариства, скликані на 23

квітня 2020 р., необхідно скасувати та після офіційного оголошення закінчення карантину на території України, провести Чергові Річні Загальні збори акціонерів Товариства відповідно до вимог законодавства України.

ВИРІШИЛИ:

1. Скасувати Чергові Річні Загальні збори акціонерів Товариства призначені (скликані) на 23 квітня 2020 р.
2. Оприлюднене у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (<https://stockmarket.gov.ua>) та на власному веб-сайті (www.akkalita.com.ua) Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита», скликані на 23 квітня 2020 р., - спростувати.
3. Повідомити акціонерів Товариства про скасування Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених (скликаних) на 23 квітня 2020 р., шляхом розміщення відповідної формації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.
4. Уповноважити Голову Правління ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» на здійснення необхідних заходів щодо спростування оприлюдненого у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (<https://stockmarket.gov.ua>) та на власному веб-сайті (www.akkalita.com.ua) Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита», скликаного на 23 квітня 2020 р., та зобов'язати повідомити акціонерів Товариства про скасування Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених (скликаних) на 23 квітня 2020 р., шляхом розміщення відповідної формації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет і Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку із правом визначення умов таких документів на власний розсуд.

Результати голосування:

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

Голова		С.О. Павліченко
Наглядової Ради		
Член та Секретар		
Наглядової Ради		Форостенко Т.А.
Член		
Наглядової ради		Артеменко Я.М.
Член		
Наглядової ради		Лоскутов В.Г.
Член		
Наглядової ради		Єлько А.С.

З протоколом ознайомлений:

 Т.В. Фалько