

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»**

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

(місцезнаходження: 07420, Київська область, Броварський район, смт. Калита, вул. Червоноармійська (згідно Рішення Калитанської 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 про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, надалі- Загальні збори акціонерів Товариства, які відбудуться **22 квітня 2021 року** за адресою: Україна, Київська область, Броварський район, вул. Червоноармійська (згідно Рішення Калитанської 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) 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;

**Ресстрація учасників зборів проводиться 22 квітня 2021 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 акціонерів Товариства – **16 квітня 2021 р.**

Для ресстрації та участі у Загальних зборах акціонерів Товариства 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.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:**

1.Обрання лічильної комісії.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

1. Обрати Лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії - Деревинська Тетяна Миколаївна; члени лічильної комісії - Рушак Катерина Миронівна, Шишкова Наталія Петрівна.

2. Підтвердження повноважень обраних Наглядовою радою Голови та секретаря Загальних зборів акціонерного Товариства і прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

1. Підтвердити обрання Наглядовою радою Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Голова Загальних зборів акціонерів Товариства - Фалько Тарас Вікторович; Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства –Комаса Світлана Іванівна.

2. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – 20 хвилин;

- пропозиції – до 5 хвилин;

- час для відповідей на запитання до доповідача – до 5 хвилин;

- час для виступу акціонерів з питань порядку денного - до 5 хвилин;

- запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подавати секретарю Зборів тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні записки не розглядаються.

-рішення з питань, що розглядаються на Загальних зборах акціонерів Товариства, ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства здійснюється бюлетенями, встановленого Наглядовою радою Товариства зразка, які були видані учасникам Загальних зборів акціонерного Товариства, що мають право голосувати, під з питань порядку денного, під час ресстрації.

- бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови Наглядової ради та печаткою Наглядової ради.

- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «1.Обрання лічильної комісії.» здійснює ресстраційна комісія, склад якої затверджений Наглядовою радою Товариства.

-бюлетень для голосування, який складається з кількох аркушів, має бути підписаний акціонером (його представником) на кожному аркуші. У разі відсутності підпису на кожному аркуші, бюлетень вважається недійсним.

-підсумки голосування оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення загальних зборів.

3. Звіт Правління за 2019 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

1)Прийняти до відома звіт Правління за 2019 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Правління протягом звітного періоду задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

2)За наслідками розгляду звіту Правління затвердити такі заходи, а саме- продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

4. Звіт Наглядової Ради товариства за 2019 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду; звіт та затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради .

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

1)Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та звіт про винагороду членів Наглядової Ради . За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради протягом звітного задовільною та затвердити звіт про винагороду членів Наглядової Ради.

2)За наслідками розгляду звіту Правління затвердити такі заходи, а саме- продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

5. Звіт Правління за 2020 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

1)Прийняти до відома звіт Правління за 2020 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Правління протягом звітного періоду задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

2)За наслідками розгляду звіту Правління затвердити такі заходи, а саме- продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

6. Звіт Наглядової Ради товариства за 2020 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду; звіт та затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

- 1) Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та звіт про винагороду членів Наглядової Ради. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради протягом звітного задовільною та затвердити звіт про винагороду членів Наглядової Ради.
- 2) За наслідками розгляду звіту Правління затвердити такі заходи, а саме- продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

7. Підтвердження рішення про обрання Наглядовою радою Товариства (Протокол № 17/02/2020 Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» від 17.02.2020 р.) аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки щодо фінансових результатів 2019 року.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

- 1) Підтвердити обрання аудитором (аудиторською фірмою) Товариства (цінні папери товариства не допущені до торгів) для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року Незалежну аудиторську фірму «Пріоритет» в формі Товариства з обмеженої відповідальністю з ідентифікаційним кодом юридичної особи 14124964, включену до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту на підставі рішення Аудиторської палати України від 31.05.2018р. №360/4, в особі Генерального директора Щербини Анатолія Миколайовича, що діє на підставі статуту, та має чинний сертифікат аудитора № 000038 від 23.12.1993р., обрану Наглядовою радою Товариства (Протокол № 17/02/2020 Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» від 17.02.2020 р.) згідно розділу 7 пункту 7.92 підпункту 12 Статуту Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита», враховуючи що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій.

8. Підтвердження рішення про обрання Наглядовою радою Товариства (Протокол № 02/03/2021 Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» від 02.03.2021 р.) аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки щодо фінансових результатів 2020 року.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

- 1) Підтвердити обрання аудитором (аудиторською фірмою) Товариства (цінні папери товариства не допущені до торгів) для проведення аудиторської перевірки за результатами 2020 року Приватне підприємство аудиторська фірма «Рада-аудит» (ідентифікаційний код юридичної особи 31221244), яке включене до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (надалі – Реєстр) до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру за номером реєстрації 2533, обране Наглядовою радою Товариства (Протокол № 02/03/2021 Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» від 02.03.2021 р.) згідно розділу 7 пункту 7.92 підпункту 12 Статуту Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита», враховуючи що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій.

9. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2019 рік.

Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

- 1) Затвердити висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2019 рік та затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

10. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2020 рік.

Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

- 1) Затвердити висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2020 рік та затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

11. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за 2019 р.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

- 1) Прибуток Товариства за 2019 р., який становить 15 655 тис. грн. (п'ятнадцять мільйонів шістсот п'ятдесят п'ять тисяч гривень) розподілити наступним чином:

- 5 (п'ять) відсотків отриманого прибутку, що становить 782,75 тис. грн. спрямувати на формування резервного фонду Товариства;
- решту прибутку, що становить 14872,25 тис. грн. спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства Заяв від учасників зборів на виступ і питань не надійшло.

12. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за 2020 р.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

- 1) Прибуток Товариства за 2020 р., який становить 18615 тис. грн. (вісімнадцять мільйонів шістсот п'ятнадцять тисяч гривень) розподілити наступним чином:

- 5 (п'ять) відсотків отриманого прибутку, що становить 930,75 тис. грн. спрямувати на формування резервного фонду Товариства;
- решту прибутку, що становить 17684,25 тис. грн. спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства Заяв від учасників зборів на виступ і питань не надійшло.

13. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки щодо фінансових результатів 2021 року.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

- 1) Обрати аудитором (аудиторською фірмою) для проведення аудиторської перевірки за результатами 2021 року наступних аудиторів (аудиторських фірм):

1) Незалежну аудиторську фірму «Пріоритет» в формі Товариства з обмеженої відповідальністю з ідентифікаційним кодом юридичної особи 14124964, включену до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту на підставі рішення Аудиторської палати України від 31.05.2018р. №360/4;

2) Приватне підприємство аудиторська фірма «Рада-аудит» (ідентифікаційний код юридичної особи 31221244), яке включене до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (надалі – Реєстр) до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру за номером реєстрації 2533;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ОЛЕСЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 22930490), яке включене до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (надалі – Реєстр) до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру за номером реєстрації 4423.

Товариство за погодженням із Наглядовою радою Товариства укладає договір для проведення аудиторської перевірки за результатами 2021 року із одним із вищезазначених аудиторів (аудиторських фірм) на власний розсуд.

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

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

1) Прийняти рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердили, попередньо схвалили значні правочини та надали повноваження Наглядовій раді Товариства по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.

15. Надання згоди Товариству:

- на вчинення ним значного правочину, які можуть вчинятися протягом одного року, тобто отримання ним кредиту в сумі до 110 (сто десять) млн. грн. строком на три роки зі сплатою до 30 (тридцяти) % річних;
- надання згоди Товариству на передачу в забезпечення (іпотеку, заставу обладнання, товарів, нерухомості) - у розмірі, необхідному для забезпечення зобов'язань, згідно укладеного кредитного договору, - у разі прийняття додаткового забезпечення та доручення Наглядовій раді Товариства затвердити перелік такого майна з метою подальшого укладення кредитних угод;
- надання згоди Товариству на укладення Кредитного договору (Додаткової угоди про внесення змін), Договорів забезпечення; внесення змін до укладених договорів забезпечення (у разі збільшення ліміту за діючими Кредитними договорами);
- надання повноважень Виконавчому органу Товариства на укладення та підписання відповідних Договорів/змін до відповідних Договорів та інших документів необхідних для виконання цього рішення, із правом визначення умов таких правочинів та документів на власний розсуд.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

1) Надати згоду Товариству:

- на вчинення ним значного правочину, які можуть вчинятися протягом одного року, тобто отримання ним кредиту в сумі до 110 (сто десять) млн. грн. строком на три роки зі сплатою до 30 (тридцяти) % річних;
- надання згоди Товариству на передачу в забезпечення (іпотеку, заставу обладнання, товарів, нерухомості) - у розмірі, необхідному для забезпечення зобов'язань, згідно укладеного кредитного договору, - у разі прийняття додаткового забезпечення та доручення Наглядовій раді Товариства затвердити перелік такого майна з метою подальшого укладення кредитних угод;
- надання згоди Товариству на укладення Кредитного договору (Додаткової угоди про внесення змін), Договорів забезпечення; внесення змін до укладених договорів забезпечення (у разі збільшення ліміту за діючими Кредитними договорами);
- надання повноважень Виконавчому органу Товариства на укладення та підписання відповідних Договорів/змін до відповідних Договорів та інших документів необхідних для виконання цього рішення, із правом визначення умов таких правочинів та документів на власний розсуд.

16. Про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

1) Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» з публічного на приватне.

2) Змінити найменування Товариства: українською мовою повне – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА», російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АГРОКОМБИНАТ «КАЛИТА»; англійською мовою — «AGROCOMBINAT «KALITA» Public Joint-Stock Company; скорочене – ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА», російською мовою – ПАО «АГРОКОМБИНАТ «КАЛИТА»; англійською мовою – «AGROCOMBINAT «KALITA», PJSC; на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА», скорочене – ПРАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА», російською мовою – ЧАО «АГРОКОМБИНАТ «КАЛИТА»; англійською мовою – JSC «AGROCOMBINAT «KALITA».

17. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердити Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції. Доручити (уповноважити) Голові Загальних зборів акціонерів Товариства – Голові Правління підписати нову редакцію Статуту Товариства. Голові Загальних зборів акціонерів Товариства – Голові Правління Товариства або іншу особу на підставі виданої ним довіреності забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

18. Затвердження внутрішніх документів товариства згідно Статуту Товариства та чинного законодавства.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

1) Затвердити Положення та Кодекси Товариства.

2) Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання Положень та Кодексів Товариства.

19. Припинити повноваження членів Наглядової ради, визначених Протоколом № 1/2018 чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбінат «Калита», які відбулися сімнадцятого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

1) Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

20. Обрання членів ревізійної комісії згідно Статуту Товариства.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

1) Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

21. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

1) Припинити повноваження членів Наглядової ради, визначених Протоколом № 1/2018 чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбінат «Калита», які відбулися сімнадцятого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

22. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

1) Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 цього Закону України «Про акціонерні товариства»

Додатково повідомляємо, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» після отримання Повідомлення кожний акціонер має право:

*Ознайомитися з документами та матеріалами, проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, необхідними для прийняття рішень з порядку денного зборів, у робочі дні, робочий час за адресою: Україна, Київська область, Броварський район, 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), 14, приймальня (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління), а в день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства також у місці їх проведення. Контактна особа-юристконсульт Рушак Катерина Миронівна, телефон для довідок – 0675505651.

* Надавати Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, пропозиції щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) та інші, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства та направляти Правлінню в письмовій формі за тією ж адресою. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

*Брати участь та голосувати на загальних Зборах мають акціонери - власники простих акцій товариства, чи їх уповноважені представники.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій (тип прості іменні)- 172 128 000 з них голоруючі- 170763900.

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

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 0675505651

Голова Правління

ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»

Т.В. Фалько

