

ПРОТОКОЛ № 04/03/2021
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»»
(надалі «Товариство»)

м. Київ

04.03.2021 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 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 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 форми повідомлення та 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.
8. Призначення Голови та Секретаря Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
9. Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

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» Фалька Тараса Вікторовича, 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 юридичної особи: 00857290), затвердженого Загальними зборами ПАТ «Агрокомбінат «Калита» (Протокол № 1/2019 від 23.04.19 р.) 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» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00857290): 22 квітня 2021 року (двадцять другого квітня дві тисячі двадцять першого 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 (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, актовий зал № 1 адміністративного корпусу ПАТ «Агрокомбінат «Калита» на другому поверсі адміністративного корпусу.

Результати голосування:

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

Рішення прийнято одногolosно «За».

2) По другому питанню порядку денного слухали:

Затвердження порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів.

Голову Правління ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» Фалька Тараса Вікторовича, який запропонував затвердити наступний порядок денний Чергових Річних Загальних зборів акціонерів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Обрання лічильної комісії.

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.
3. Звіт Правління за 2019 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Звіт Наглядової Ради товариства за 2019 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду; звіт та затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради.
5. Звіт Правління за 2020 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Звіт Наглядової Ради товариства за 2020 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду; звіт та затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради.
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.
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.
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.
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.
11. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за 2019 р.
12. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за 2020 р.
13. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки щодо фінансових результатів 2021 року.
14. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердження, попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень 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.
16. Про зміну типу та найменування Товариства.
17. Про внесення змін до Статуту Товариства.
18. Затвердження внутрішніх документів товариства згідно Статуту Товариства та чинного законодавства.
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.
20. Обрання членів ревізійної комісії згідно Статуту Товариства.
21. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
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.

ВИРІШИЛИ:

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Підтвердження повноважень обраних Наглядової радою Голови та секретаря Загальних зборів акціонерного Товариства і прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління за 2019 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Звіт Наглядової Ради товариства за 2019 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду; звіт та затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради .
5. Звіт Правління за 2020 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Звіт Наглядової Ради товариства за 2020 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду; звіт та затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради .
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.
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.
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.
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.
11. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за 2019 р.
12. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за 2020 р.
13. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки щодо фінансових результатів 2021 року.
14. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердження, попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень 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.
16. Про зміну типу та найменування Товариства.
17. Про внесення змін до Статуту Товариства.

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

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.

20. Обрання членів ревізійної комісії згідно Статуту Товариства.

21. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

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.

Результати голосування:

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

Рішення прийнято одноголосно «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» Фалька Тараса Вікторовича, 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 юридичної особи: 00857290), визначити:

- дату складання переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства - **05 березня 2021 р.**;
- дату складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства - **16 квітня 2021 р.**

Результати голосування:

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

Рішення прийнято одноголосно «За».

4) По четвертому питанню порядку денного слухали:

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

Голову Правління ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» Фалька Тараса Вікторовича, який повідомив про те, що необхідно розглянути питання затвердження форми повідомлення та порядку повідомлення акціонерів про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита», (ідентифікаційний код юридичної особи: 00857290), та Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити форму повідомлення та 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 04 березня 2021 р., шляхом направлення рекомендованого листа до 22 березня 2021 р.;

- про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства розмістити повідомлення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку у строк до 22 березня 2021 р. включно;
- розмістити на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства до 22 березня 2021 р. включно;
- надіслати повідомлення про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний фондовій біржі у строк до 22 березня 2021 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 22 березня 2021 р. включно.

Результати голосування:

Голосували «За» - 5 (п'ять); «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» Фалька Тараса Вікторовича, 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 юридичної особи: 00857290), затвердити наступний перелік інформації (матеріалів), що надається акціонерам для ознайомлення при підготовці проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

- звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2019 р.;
- звіт Наглядової Ради товариства за 2019 р.;
- звіт незалежного аудитора Товариства за 2019 р.;
- річний звіт Товариства за 2019 рік;
- звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2020 р.;
- звіт Наглядової Ради товариства за 2020 р.;
- звіт незалежного аудитора Товариства за 2020 р.;
- річний звіт Товариства за 2020 рік;
- проекти договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової Ради (при обранні Наглядової ради);
- інформація про істотні умови значних правочинів;
- положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, про акції, про посадових осіб органів, про порядок розподілу прибутку, кодекс корпоративного управління та інші документи, згідно чинного законодавства України.

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

Рішення прийнято одноголосно «За».

6) По шостому питанню порядку денного слухали:

Призначення реєстраційної комісії Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голову правління ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» Фалька Тараса Вікторовича, який повідомив про те, що необхідно розглянути питання про призначення (обрання) реєстраційної комісії Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00857290), призначити (обрати) реєстраційну комісію для реєстрації учасників Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00857290) на 22 квітня 2021 року (двадцять друге квітня дві тисячі двадцять першого року) у наступному складі:

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

Результати голосування:

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

Рішення прийнято одноголосно «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» Фалька Тараса Вікторовича, 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: 22 квітня 2021 року (двадцять другого квітня дві тисячі двадцять першого 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: 22 квітня 2021 року (двадцять другого квітня дві тисячі двадцять першого 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.

8) По восьмому питанню порядку денного слухали:

Призначення Голови та Секретаря Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голову Наглядової ради ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» Павліченко Сергія Олександровича, який повідомив про те, що необхідно розглянути питання про призначення Голови та Секретаря Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Голова Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства - Фалько Тарас Вікторович; Секретар Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства - Комаса Світлана Іванівна.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита», ідентифікаційний код 00857290, призначити Голову та Секретаря Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» (код ЄДРПОУ 00857290), з датою проведення - 22 квітня 2021 року (двадцять другого квітня дві тисячі двадцять першого року) у наступному складі:

Голова Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства - Фалько Тарас Вікторович; Секретар Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства - Комаса Світлана Іванівна.

Результати голосування:

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

9) По дев'ятому питанню порядку денного слухали:

Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Голову Наглядової ради ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» Павліченко Сергія Олександровича, який повідомив про те, що необхідно розглянути питання про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

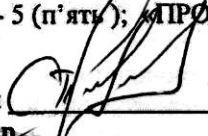
1. ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00857290), затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 22 квітня 2021 року (двадцять другого квітня дві тисячі двадцять першого року).

Результати голосування:

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

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  Елько А.С.

З протоколом ознайомлений:

 Т.В. Фалько

