

УКРАЇНА

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»

07420, вул. Червоноармійська, 14, смт. Калита, Броварського району, Київської області, телефон: (04594) 6-8-500,
факс - 6-86-43, МФО 322313, р/р UA843223130000026004000035335 в АТ "Укресімбанк", код ЄДРПОУ 00857290

Вих. № 51

від 18 березня 2021 р.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою 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, встановленими Наглядовою радою Товариства зразка, які були видані учасникам Загальних зборів акціонерного Товариства, що мають право голосувати, під з питань порядку денного, під час реєстрації.
- 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 реєстраційна 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 обмеженою 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 шістьсот 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 шістьсот 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 обмеженою 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 "АУДИТОРСКА 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 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.

Голова Правління

ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»

Т.В. Фалько