

ПРОТОКОЛ № 28/02/2020
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»»
(надалі «Товариство»)

28.02.2020 р.

м. Київ

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 - Елько 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 5 (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 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 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 00857290): 23 квітня 2020 року (двадцять третього квітня дві тисячі двадцятого 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.

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, Балакір Руслана Дмитрівна.

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 Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Голова Загальних зборів акціонерів Товариства - Фалько Тарас Вікторович; Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства – Зосименко Людмила Микитівна.

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 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 питань 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. 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.

6.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.

7. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків).

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.

8. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки щодо фінансових результатів 2020 року.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

1) Обрати аудитором (аудиторською фірмою) для проведення аудиторської перевірки за результатами 2020 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.

9. 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.

10. Обрання членів ревізійної комісії згідно Статуту Товариства.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

1) Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

11. 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.

ВИРІШИЛИ:

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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, Балакір Руслана Дмитрівна.
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 Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Голова Загальних зборів акціонерів Товариства - Фалько Тарас Вікторович; Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства –Зосименко Людмила Микитівна.

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

- час для виступів з питань 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 питань порядку денного, яке розглядається. Анонімні записки не розглядаються.
- рішення з питань, що розглядаються на Загальних зборів 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 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 питань 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. 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.

6. 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.

7. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків).

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.

8. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки щодо фінансових результатів 2020 року.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

1) Обрати аудитором (аудиторською фірмою) для проведення аудиторської перевірки за результатами 2020 року Незалежну аудиторську фірму «Пріоритет» в формі Товариства з обмеженої відповідальності 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.

9. 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.

10. Обрання членів ревізійної комісії згідно Статуту Товариства.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

1) Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

11. 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.

Результати голосування:

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

Рішення прийнято одностанно «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 00857290, визначити:

- дату складання переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства - **03 березня 2020 р.;**
- дату складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства - **16 квітня 2020 р.**

Результати голосування:

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

Рішення прийнято одногосно «За».

4) По четвертому питанню порядку денного слухали:

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

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита», ідентифікаційний код 00857290, та Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити 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 03 березня 2020 р., шляхом направлення рекомендованого листа до 23 березня 2020 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 23 березня 2020 р. включно;
- розмістити на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства до 23 березня 2020 р. включно;
- надіслати повідомлення про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний фондовій біржі у строк до 23 березня 2020 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 23 березня 2020 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 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;
- 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;
- 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 одногосно «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 00857290, призначити (обрати) реєстраційну комісію для реєстрації учасників Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» (код ЄДРПОУ 00857290) на 23 квітня 2020 року (двадцять третє квітня дві тисячі двадцятого 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 одногосно «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: 23 квітня 2020 року (двадцять третього квітня дві тисячі двадцятого 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: 23 квітня 2020 року (двадцять третього квітня дві тисячі двадцятого 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» Павліченка 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 –Зосименко Людмила Микитівна.

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 - 23 квітня 2020 року (двадцять третє квітня дві тисячі двадцятого року) у наступному складі: Голова Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства - Фалько Тарас Вікторович; Секретар Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства –Зосименко Людмила Микитівна.

Результати голосування:

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

9) По восьмому 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» Павліченка 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 00857290, затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства 23 квітня 2020 року (двадцять третього квітня дві тисячі двадцятого 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  Єлько А.С.

З протоколом ознайомлений:

 Т.В. Фалько

