

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 26004000035335 в АТ "Укресімбанк", код ЄДРПОУ 00857290

Вих. № 43

від 20 березня 2020 р.

**Перелік документів,
що має надати акціонер (представник акціонера)
для його участі у загальних зборах**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»
(місцезнаходження: 07420, Київська область, Броварський район, смт. Калита, вул. Червоноармійська (перейменовано у вул. Піщана) буд. № 14, ідентифікаційний код 00857290),
надалі – Товариство, повідомляє про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів, які
відбудуться 23 квітня 2020 року за адресою: Україна, Київська область, Броварський район, вул.
Червоноармійська (перейменовано на вулицю –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;

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи,
включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі
в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт і
довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену і видану відповідно до законодавства
України; представникам – акціонерів-юридичних осіб – паспорт і документ, що засвідчує його
повноваження.

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.

Голова Правління

ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»



Т.В.Фалько