

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

04.05.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 4

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління ПАТ
"Агрокомбінат "Калита"

(посада)

(підпис)

Фалько Т.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
Публічне акціонерне товариство "Агрокомбінат "Калита"
- Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
07420, Київська обл., Калита, Червоноармійська, 14
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
00857290
- Міжміський код та телефон, факс:
0
- Адреса електронної пошти:
t.falko@akkalita.com.ua
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

www.akkalita.com.ua

(URL-адреса веб-сайту)

04.05.2023

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1	2	3	4	5	6
1	03.05.2023	0	554 977	0	http://www.akkalita.com.ua/aboutus.html

Зміст інформації:

Дата завершення голосування: 28.04.2023 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 03 травня 2023 р.

Дистанційними Черговими Річними Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" (ідентифікаційний код 00857290) (надалі - Товариство, Емітент) прийнято рішення з питання 12 Порядку денного дистанційних Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" та вирішено:

12.1. Надання згоди Товариству:

- на вчинення ним значних правочинів, за рішенням Наглядової ради Товариства та 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.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину визначається Наглядовою радою та Виконавчим органом на момент укладення правочину, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та інших внутрішніх локальних актів. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 554 977 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 0 (інформація станом на сьогоднішній день відсутня, правочин в стані погодження умов та делеговано загальними зборами виконавчому органу). Загальна кількість голосуючих акцій - 170763901, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 170763580, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами): ЗА - 170 763 580 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, ПРОТИ - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.