

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

04.05.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(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 зміни до статута, пов'язані зі зміною прав акціонерів

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 13 Порядку денного дистанційних Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" та вирішено:

13.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердити Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції.

13.2. Доручити Голові Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

13.3. Голові Правління Товариства забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій - 170763901, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних 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, голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій". Дата набрання чинності змін до статута - Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, для акціонерів Товариства - з дня прийняття рішення Загальними зборами акціонерів Товариства або з дня вступу рішення Загальних зборів акціонерів в силу щодо внесення змін до статута Товариства. Власників якого типу та класу акцій стосуються зміни - Статутний капітал Товариства поділено на прості іменні акції, таким чином зміни стосуються власників простих іменних акцій. Опис змін у статуті емітента, що пов'язані зі зміною прав акціонерів - всі зміни до Статуту Товариства вносяться у зв'язку із змінами діючого законодавства України та приведення його у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року № 2465-IX. Згідно Нової редакції Статуту, затвердженого Загальними зборами Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" (ідентифікаційний код 00857290) (надалі - Товариство, Емітент) Акціонери Товариства мають право:

5.5.1. Брати участь в управлінні Товариством, зокрема шляхом участі у Загальних зборах акціонерів Товариства з правом голосу з усіх питань їх повноважень та компетенції, визначених законом та цим Статутом, та шляхом обрання до органів Товариства та участі у діяльності таких органів Товариства.

Акціонер Товариства - фізична особа має право самостійно брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Акціонер Товариства - юридична особа бере участь у Загальних зборах акціонерів Товариства через уповноважену нею особу.

5.5.2. Бути обраними до органів Товариства та брати участь у діяльності таких органів Товариства.

5.5.3. Отримувати від Товариства інформацію про господарську діяльність Товариства, а саме інформацію про річну фінансову звітність.

5.5.4. Відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства та без згоди Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва),

незалежно від згоди інших акціонерів або самого Товариства.

5.5.5. Уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства.

5.5.6. Продавати Товариству всі або частину належних їм акцій у випадках та в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

5.5.7. Отримувати дивіденди у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом.

5.5.8. Отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини такого майна, яка залишалася після завершення передбачених законодавством розрахунків, у порядку і черговості передбаченому законодавством, пропорційно кількості належних їм акцій Товариства.

5.5.9. Інші права, передбачені чинним законодавством та Статутом.