

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» (ідентифікаційний код юридичної особи -00857290)**

Рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» (протокол № 11/04/2023-1 від 11.04.2023 відповідно до п. 58 Рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 6 березня 2023 року N 236 повідомляє, що зміни до проекту порядку денного ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» не вносилися та затверджений наступний порядок денний:

1.Визначення основних напрямів діяльності акціонерного Товариства.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

1.1.Внести зміни до видів економічної діяльності (КВЕД) Товариства.

2. Звіт Правління за 2021 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

2.1.Прийняти до відома звіт Правління за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Правління протягом звітного періоду задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

2.2.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.

3. Звіт Правління за 2022 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

3.1.Прийняти до відома звіт Правління за 2022 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Правління протягом звітного періоду задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

3.2.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 2021 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду; звіт та затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради, а також доцільність внесення змін до Положення про винагороду.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

4.1.Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та звіт про винагороду членів Наглядової Ради Товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради Товариства протягом звітного задовільною та затвердити звіт про винагороду членів Наглядової Ради Товариства.

4.2.За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік 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.

4.3. Зміни до договорів із Членами Наглядової ради Товариства щодо оплати виконання їх обов'язків не вносити, оскільки діяльність Товариства є збитковою.

5.Звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду; звіт та затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради, а також доцільність внесення змін до Положення про винагороду.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

5.1.Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та звіт про винагороду членів Наглядової Ради Товариства за 2022 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради Товариства протягом звітного задовільною та затвердити звіт про винагороду членів Наглядової Ради Товариства.

5.2.За наслідками розгляду звіту 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.

5.3. Зміни до договорів із Членами Наглядової ради Товариства щодо оплати виконання їх обов'язків не вносити, оскільки діяльність Товариства є збитковою.

6.Підтвердження рішення про обрання Наглядовою радою Товариства (Протокол Засідання Наглядової ради № 08/02/2022-1 Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» від 08.02.2022 р.) аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки щодо фінансових результатів 2021 року.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

6.1. Підтвердити обрання аудитором (аудиторською фірмою) Товариства (цінні папери товариства не допущені до торгів) для проведення аудиторської перевірки за результатами 2021 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 Засідання Наглядової ради № 08/02/2022-1 Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» від 08.02.2022 р.) згідно розділу 7 пункту 7.92 підпункту 12 Статуту Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита», враховуючи що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій.

7.Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2021 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

7.1.Затвердити висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2021 рік та затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

7.2.За результатами розгляду річного звіту Товариства за 2021 рік зобов'язати виконавчий орган Товариства підвищити рентабельність господарської діяльності Товариства.

Наявний взаємозв'язок між 6 (шостим) питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства і 7 (сьомим) питанням порядку. У разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з шостого питання порядку денного, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з сьомого питання порядку денного.

8. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за 2021 р.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

8.1. Виплату дивідендів не здійснювати.

8.2.Збитки покривати за рахунок реалізації продуктів тваринництва, рослинництва та органічних добрив.

8.3. Зменшити витрати на утримання адмінперсоналу.

9. Підтвердження рішення про обрання Наглядовою радою Товариства (Протокол Засідання Наглядової ради № 28/03/2023 Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» від 28 лютого 2023 року аудиторів (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки щодо фінансових результатів 2022 року.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

9.1. Підтвердити обрання аудитором (аудиторською фірмою) Товариства (цінні папери товариства не допущені до торгів) для проведення аудиторської перевірки за результатами 2022 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 Засідання Наглядової ради № 28/03/2023 Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» від 28 лютого 2023 р.) згідно розділу 7 пункту 7.92 підпункту 12 Статуту Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита», враховуючи що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій.

10. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2022 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

10.1. Затвердити висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2022 рік та затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

10.2. За результатами розгляду річного звіту Товариства за 2022 рік зобов'язати виконавчий орган Товариства підвищити рентабельність господарської діяльності Товариства.

Наявний взаємозв'язок між 9 (дев'ятим) питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства і 10 (десятим) питанням порядку. У разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з дев'ятого питання порядку денного, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з десятого питання порядку денного.

11. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за 2022 р.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

11.1. Виплату дивідендів не здійснювати.

11.2. Збитки покривати за рахунок реалізації продуктів тваринництва, рослинництва та органічних добрив.

11.3. Розширити основні напрями основної діяльності Товариства, розвивати складське господарство та впровадити переробку м'яса.

12. 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:

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.

13. Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

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.

14. Затвердження внутрішніх документів Товариства, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

14.1. Затвердити Положення та Кодекси Товариства, що додаються.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщений порядок денний з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів Товариства), та інша інформація відповідно до Рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 6 березня 2023 року N 236

<http://www.akkalita.com.ua/aboutus.html>

Голова Правління
ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»

Т.В. Фалько