

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

04.05.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(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)

## Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

### Зміст інформації:

Дата завершення голосування: 28.04.2023 р.

Дата складання протоколів 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 4 та 5 Порядку денного дистанційних Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" та прийнято наступні рішення:

питання 4 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.

питання 5 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.

Відповідно до прийнятих рішень затверджено звіти про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Агрокомбінат "Калита" за 2021 -2022 р. в наступній редакції:

Затверджено:  
Дистанційними Черговими Річними Загальними Зборами акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
"Агрокомбінат "Калита"

## Звіт

про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Агрокомбінат "Калита" за 2021 р.

Звіт про винагороду членів Наглядової ради надає інформацію щодо винагороди, отриманої членами Наглядової ради за 2021 р., і щодо особливостей застосовування товариством політики винагороди у 2021 р.

Членами Наглядової ради у 2021 р. були:

- 1)Павліченко Сергій Олександрович;
- 2)Форостенко Таїса Андріївна;
- 3)Лоскутов Віталій Геннадійович ;
- 4)Артеменко Ярослав Михайлович;
- 5)Єлько Андрій Сергійович.

Усі члени Наглядової ради у 2021 р. мали однакові умови виплати винагороди: За рішенням Загальних зборів (Протокол № 1/2018 чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПАТ "Агрокомбінат "Калита", від 17 - 18 квітня 2018 р.; Протокол № 1/2021 чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПАТ "Агрокомбінат "Калита", від 22 квітня 2021 р.) члени Наглядової ради винагороди не отримували, у зв'язку із чим не відбувалось впливу винагороди на бізнес-стратегію Товариства та її довгострокові інтереси і стабільність.

Проект положення про винагороду не розроблявся. Періодичність виплат винагороди відсутня.

Критеріїв оцінки ефективності, за якими нараховували винагороди ( у разі виплати змінної складової винагороди) - не має.

Річних змін винагороди, яку отримав кожен член відповідного органу управління товариства, їхнього взаємозв'язку з річними результатами діяльності товариства та співвідношенням із середнім розміром винагороди працівників товариства, крім посадових осіб товариства, протягом щонайменше п'яти останніх фінансових років, представлені разом у спосіб, що дає змогу порівнювати- не було.

Розміру винагороди у національній або іноземній валюті й форми виплати винагороди, яку виплачено або яку мають виплатити кожному членові відповідного органу управління товариства, рішення про виплату якої прийнято у звітному фінансовому році - не було.

Винагород, які отримав кожен член відповідного органу управління товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих-не було.

Винагород, які отримав кожен член відповідного органу управління товариства у формі участі у прибутках та/або премій, і причин, чому їх надали- не було.

Компенсації, виплаченої колишнім членам відповідного органу управління товариства у зв'язку із завершенням їхньої діяльності під час відповідного фінансового року- не було.

Надання акцій, опціонів, опціонних сертифікатів, фондів варантів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди членам виконавчого органу товариства- не було.

Умов договорів (контрактів) членів відповідних органів управління товариства щодо виплати винагороди, строку таких договорів (контрактів), а також щодо умов виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи відповідно до укладених договорів (контрактів):

У договорі, який укладається з кожним членом Наглядової ради не передбачено виплати винагороди. Строк дії таких договорів- до "21" квітня 2024 р. Умов виплат у зв'язку із звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи відповідно до укладених договорів (контрактів) не передбачено. Член Наглядової ради здійснює діяльність на безоплатній основі Використання товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди- не передбачено. Заходів, процедур, проведених товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема: повноваження та склад комітету з винагороди; найменування / прізвища, імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів; роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди; - не було. Додаткових програм, зокрема пенсійного забезпечення- не було. Позики, авансові платежі та гарантії членам Наглядової ради Товариства не надавались. Відхилення від затвердженого положення про винагороду, а також пояснення виняткових обставин такого відхилення й вказівки на конкретні елементи положення про винагороду, щодо яких відбулось відхилення- не було.

Голова Наглядової ради

С.О. Павліченко.

Затверджено:  
Дистанційними Черговими Річними Загальними Зборами акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
"Агрокомбінат "Калита"  
03 травня 2023 р.

#### Звіт

про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Агрокомбінат "Калита" за 2022 р.

Звіт про винагороду членів Наглядової ради надає інформацію щодо винагороди, отриманої членами Наглядової ради за 2022 р., і щодо особливостей застосування товариством політики винагороди у 2022 р.

Членами Наглядової ради у 2022 р. були:

- 1)Павліченко Сергій Олександрович;
- 2)Форостенко Таїса Андріївна;

- 3)Лоскутов Віталій Геннадійович ;
- 4)Артеменко Ярослав Михайлович;
- 5)Єлько Андрій Сергійович.

Усі члени Наглядової ради у 2022 р. мали однакові умови виплати винагороди: За рішенням Загальних зборів (Протокол № 1/2021 чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПАТ "Агрокомбінат "Калита", від 22 квітня 2021 р.) члени Наглядової ради винагороди не отримували, у зв'язку із чим не відбувалось впливу винагороди на бізнес-стратегію Товариства та її довгострокові інтереси і стабільність.

Проект положення про винагороду не розроблявся. Періодичність виплат винагороди відсутня.

Критеріїв оцінки ефективності, за якими нараховували винагороди ( у разі виплати змінної складової винагороди) - не має.

Річних змін винагороди, яку отримав кожен член відповідного органу управління товариства, їхнього взаємозв'язку з річними результатами діяльності товариства та співвідношенням із середнім розміром винагороди працівників товариства, крім посадових осіб товариства, протягом щонайменше п'яти останніх фінансових років, представлені разом у спосіб, що дає змогу порівнювати- не було.

Розміру винагороди у національній або іноземній валюті й форми виплати винагороди, яку виплачено або яку мають виплатити кожному членові відповідного органу управління товариства, рішення про виплату якої прийнято у звітному фінансовому році - не було.

Винагород, які отримав кожен член відповідного органу управління товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих-не було.

Винагород, які отримав кожен член відповідного органу управління товариства у формі участі у прибутках та/або премій, і причин, чому їх надали- не було.

Компенсації, виплаченої колишнім членам відповідного органу управління товариства у зв'язку із завершенням їхньої діяльності під час відповідного фінансового року- не було.

Надання акцій, опціонів, опціонних сертифікатів, фондових варантів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди членам виконавчого органу товариства- не було.

Умов договорів (контрактів) членів відповідних органів управління товариства щодо виплати винагороди, строку таких договорів (контрактів), а також щодо умов виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи відповідно до укладених договорів (контрактів):

У договорі, який укладається з кожним членом Наглядової ради не передбачено виплати винагороди. Строк дії таких договорів- до "21" квітня 2024 р. Умов виплат у зв'язку із звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи відповідно до укладених договорів (контрактів) не передбачено. Член Наглядової ради здійснює діяльність на безоплатній основі

Використання товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди- не передбачено.

Заходів, процедур, проведених товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема:

повноваження та склад комітету з винагороди;

найменування / прізвища, імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів;

роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди;

- не було.

Додаткових програм, зокрема пенсійного забезпечення- не було.

Позики, авансові платежі та гарантії членам Наглядової ради Товариства не надавались.

Відхилення від затвердженого положення про винагороду, а також пояснення виняткових обставин такого відхилення й вказівки на конкретні елементи положення про винагороду, щодо яких відбулось відхилення- не було.

Голова Наглядової ради

С.О. Павліченко.

В 2022 році Чергові річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" не проводились через ведення бойових дій у Броварському районі на території Калитянської ОТГ, тому на дистанційних Чергових Річних загальних зборах акціонерів ПАТ "Агрокомбінат "Калита" було розглянуто звіти Наглядової ради Товариства про винагороду за 2021-2022 роки.