

**Перелік документів,  
що має надати акціонер (представник акціонера)  
для його участі у Дистанційних Чергових Річних  
Загальних зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбінат «Калита»  
28 квітня 2023 року (дата завершення голосування)**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00857290) (надалі – «Товариство») (місцезнаходження: 07420, Київська область, Броварський район, смт. Калита, вул. Червоноармійська (згідно Рішення Калитянської селищної ради Об'єднаної територіальної громади Броварського району Київської області № 25 III-сесія VII скл. від 28.12.2015 р. «Про перейменування вулиць» - вулиця. Піщана), буд. № 14), повідомляє про проведення дистанційних Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, надалі- Загальні збори акціонерів Товариства.

**28 квітня 2023 року** - дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) .

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Дистанційних Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для участі у Дистанційних Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства 28 квітня 2023 року (дата завершення голосування) акціонери (їх представники) направляють бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Дистанційних Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 69 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 6 березня 2023 року N 236 (надалі – Порядок) щодо того поданого акціонером бюлетеня, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера - щодо того бюлетеня, який був поданий останнім тим представником, який був визначений у відповідності до вимог абзацу другого пункту 63 розділу XII Порядку, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

18 квітня 2023 року ( не пізніше 11 годин дня) буде розміщений бюлетень (бюлетенів) бюлетенів для голосування з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://www.akkalita.com.ua/aboutus.html>

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування:

з 11- 00 годин 18 квітня 2023 року до 18-00 годин 28 квітня 2023 року.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 годин 28 квітня 2023 року, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- 1)форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку, встановленому пунктом 96 розділу XVI Порядку;
- 2)на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3)не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Голоси за бюлетенями, що визнаються недійсними повністю або частково з підстав, передбачених пунктом 100 цього розділу, не враховуються під час підрахунку голосів.

На Дистанційних Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства проводиться з усіх питань порядку денного. На Дистанційних Чергових Річних Загальних зборах

акціонерів Товариства не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.

Кожна з акцій, випуск за якими оформлений глобальним сертифікатом випуску, надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Дистанційних Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

Право голосу на Дистанційних Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства мають акціонери - власники простих акцій товариства, а у випадках, передбачених статтею 28 Закону України "Про акціонерні товариства", також акціонери - власники привілейованих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Дистанційних Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими із зазначеного питання акціями, крім випадків, передбачених Статутом Товариства та частиною четвертою статті 28 Закону України "Про акціонерні товариства".

При особистому зверненні до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії, необхідно при собі мати акціонеру – документ, який посвідчує особу акціонера; представнику (довіреній особі) документ, який посвідчує особу представника (довіреної особи) та довіреність, оформлена згідно з вимогами законодавства.

Представником акціонера на Дистанційних Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Дистанційних Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Дистанційних Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім - восьмим цього пункту (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на Дистанційних Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Дистанційних Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Дистанційних Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства. Під час голосування на Дистанційних Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Дистанційних Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства на свій розсуд.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на Дистанційних Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства зборів у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

Для посвідчення довіреності на право участі та голосування на Дистанційних Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства у вигляді електронного документу депозитарна установа здійснює наступні дії:

перевіряє дійсність кваліфікованого електронного підпису акціонера та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яким засвідчений електронний документ довіреності на право участі та голосування на Дистанційних Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства, та зберігає відповідний протокол перевірки;

перевіряє зміст довіреності на право участі та голосування на Дистанційних Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства, оформленої у вигляді електронного документу та отриманої від акціонера. У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені). За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на Дистанційних Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства;

посвідчує довіреність на право участі та голосування на Дистанційних Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлену у вигляді електронного документу та отриману від акціонера, кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, керівника депозитарної установи або іншої уповноваженої ним особи (далі - уповноважена особа депозитарної установи).

Посвідчені депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на Дистанційних Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства у вигляді електронних документів підлягають реєстрації в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах, що ведеться відповідною депозитарною установою.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Дистанційних Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в Дистанційних Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Дистанційних Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на Дистанційних Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства не виключає право участі на цих Дистанційних Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Дистанційних Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства відкликати чи замінити свого представника на Дистанційних Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у Дистанційних Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

*Більш детально щодо порядку участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, правами та обов'язками акціонерів чи їх уповноважених осіб, порядку участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю, та інших питань які повинні міститись у Повідомленні про проведення дистанційних Чергових Річних Загальних Зборів акціонерів Товариства акціонер може ознайомитися в Рішенні НКЦПФР «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 6 березня 2023 року N 236, Законі України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-IX , Законі України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, Статуті Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита».*

**Голова правління**

**ПАТ «Агрокомбінат «Калита»**

**Т.В. Фалько**