

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

04.05.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(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:

04 травня 2023 року Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" (ідентифікаційний код 00857290) (надалі - Товариство, Емітент) прийнято рішення з питання 1 та 2 Порядку денного засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" та вирішено:

питання 1 порядку денного:

1. Затвердити звіт про винагороду членів виконавчого органу за 2021 рік.

питання 2 порядку денного:

2. Затвердити звіт про винагороду членів виконавчого органу за 2022 рік.

Відповідно до прийнятих рішень затверджено наступні звіти про винагороду виконавчого органу:

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ЗА 2021 Р.

Затверджено:
Наглядовою радою
Публічного акціонерного товариства
"Агрокомбінат "Калита"
04 травня 2023 р.

/Протокол Наглядової ради ПАТ "Агрокомбінат "Калита" № 04/05/2023-1 від 04.05. 2023 р./

Звіт
про винагороду членів виконавчого органу
ПАТ "Агрокомбінат "Калита" за 2021 р.

Відповідно до п. 7.105 Статуту ПАТ "Агрокомбінат "Калита" ПРАВЛІННЯ є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Правління складається із 5 (п'яти) членів.

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

Членами Правління у 2021 р. були наступні особи:

1. Голова Правління - РНОКПП 2981211438;
2. Член Правління - РНОКПП 2178111370;
3. Член Правління - РНОКПП 2609117809 (до 01.07.2021);
4. Член Правління - РНОКПП 3197423495;
5. Член Правління - РНОКПП 3352104590;
6. Член Правління - РНОКПП 2910605061 (з 01.07.2021).

Контракт чи інший правочин з Членами Правління та Головою Правління не укладався.

За рішенням Наглядової ради члени Правління винагороди в 2021 році не отримували, за винятком Голови Правління.

Таким чином, щодо винагороди Членів Правління в 2021 р. (окрім Голови Правління):

- 1) періодичності виплат винагороди, її відповідності затвердженому положенню про винагороду, а також впливу винагороди на бізнес-стратегію товариства та її довгострокові інтереси і стабільність- не має;
 - 2) критеріїв оцінки ефективності, за якими нараховували винагороди (у разі виплати змінної складової винагороди)- не має;
 - 3) 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;
 - 4) 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;
 - 5) винагород, які отримав кожен член відповідного органу управління товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих- не було;
 - 6) винагород, які отримав кожен член відповідного органу управління товариства у формі участі у прибутках та/або премій, і причин, чому їх надали- не було;
 - 7) компенсації, виплаченої колишнім членам відповідного органу управління товариства у зв'язку із завершенням їхньої діяльності під час відповідного фінансового року- не було;
 - 8) надання акцій, опціонів, опціонних сертифікатів, фондів варантів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди членам виконавчого органу товариства- не було;
 - 9) 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)-контракти, договори чи інші правочини із Членами Правління не укладались;
 - 10) використання товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди- не було;
 - 11) заходів, процедур, проведених товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема: повноваження та склад комітету з винагороди- немає;
- найменування / прізвища, імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів- немає;

роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди - у Товаристві відсутній комітет з питань призначень та винагород. Зовнішніх консультантів немає. У 2021 р. заходи, процедури, проведених товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, не проводились.

12) додаткових програм, зокрема пенсійного забезпечення-не було;

13) 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- відсутні;

Винагорода Голови Правління в 2021 р. складалась тільки із заробітної плати.

Протягом року посаду Голови Правління займала одна особа: реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2981211438.

1) періодичності виплат винагороди, її відповідності затвердженому положенню про винагороду, а також впливу винагороди на бізнес-стратегію товариства та її довгострокові інтереси і стабільність- Голові Правління винагорода виплачується у формі заробітної плати згідно штатного розпису два рази на місяць відповідно до діючого законодавства, вплив винагороди на бізнес -стратегію товариства та її довгострокові інтереси і стабільність відсутня;

2) критеріїв оцінки ефективності, за якими нараховували винагороди - не має;

3) 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:

| № п/п | Рік | Вид винагороди | РНОКПП | Сума, грн. | Всього, грн. за рік |
|-------|------|-----------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 2017 | Заробітна плата | 3035414115 | 51154,75 | 56389,20 |
| | | Заробітна плата | 2669411810 | 5234,45 | |
| 2 | 2018 | Заробітна плата | 2669411810 | 50519,17 | 50519,17 |
| 3 | 2019 | Заробітна плата | 2669411810 | 51254,10 | 60 378,54 |
| | | Заробітна плата | 2981211438 | 9124,44 | |
| 4 | 2020 | Заробітна плата | 2981211438 | 83353,74 | 83353,74 |
| 5 | 2021 | Заробітна плата | 2981211438 | 150089,25 | 150089,25 |

4) 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;- Члени Правління-0 грн., крім того позики, авансові платежі та гарантії -0; Голова Правління (у формі заробітної плати)-150089,25 грн.; Загальними зборами не затверджувався розмір виплат за участь у засіданнях виконавчого органу; додаткової винагороди, виплаченої членам Правління за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій не було;

5) винагород, які отримав кожен член відповідного органу управління товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих- не було;

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

7) компенсації, виплаченої колишнім членам відповідного органу управління товариства у зв'язку із завершенням їхньої діяльності під час

відповідного фінансового року-не було;

8) надання акцій, опціонів, опціонних сертифікатів, фондових варантів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди членам виконавчого органу товариства- не було;

9) 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)- не було;

10) використання товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди-факти відсутні;

11) заходів, процедур, проведених товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема-відсутні:

повноваження та склад комітету з винагороди- відсутній;

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

роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди-непряма;

12) додаткових програм, зокрема пенсійного забезпечення-відсутні;

13) 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-відсутні.

Голова Правління отримує винагороду у формі заробітної плати, зокрема:

1) загальної суми заробітної плати, виплаченої або яка підлягає виплаті члену відповідного органу управління товариства за послуги, надані за відповідний фінансовий рік, зокрема виплати, пов'язані з участю в засіданнях відповідного органу, закріплені на загальних зборах - так;

2) винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих- відсутні;

3) винагороди, сплаченої у формі участі у прибутках та/або премій, і причини- відсутні;

4) додаткової винагороди, виплаченої членам відповідного органу управління товариства за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій- відсутні;

5) компенсації, виплаченої колишнім членам виконавчого органу у зв'язку із завершенням їхньої діяльності- відсутні;

Голові Правління товариства позики, авансові платежі та гарантії -не надавались.

Голова Правління

Т.В. Фалько

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ЗА 2022 Р.

Затверджено:
Наглядовою радою
Публічного акціонерного товариства
"Агрокомбінат "Калита"

Звіт
про винагороду членів виконавчого органу
ПАТ "Агрокомбінат "Калита" за 2022 р.

Відповідно до п. 7.105 Статуту ПАТ "Агрокомбінат "Калита" ПРАВЛІННЯ є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Правління складається із 5 (п'яти) членів.

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

Членами Правління у 2022 р. були наступні особи:

- | | | |
|---------------------|---|--------------------|
| 1. Голова Правління | - | РНОКПП 2981211438. |
| 2. Член Правління | - | РНОКПП 2178111370. |
| 3. Член Правління | - | РНОКПП 3197423495. |
| 4. Член Правління | - | РНОКПП 3352104590. |
| 5. Член Правління | - | РНОКПП 2910605061. |

Контракт чи інший правочин з Членами Правління та Головою Правління не укладався.

За рішенням Наглядової ради члени Правління винагороди в 2022 році не отримували, за винятком Голови Правління.

Таким чином, щодо винагороди Членів Правління в 2022 р. (окрім Голови Правління):

- 1) періодичності виплат винагороди, її відповідності затвердженому положенню про винагороду, а також впливу винагороди на бізнес-стратегію товариства та її довгострокові інтереси і стабільність- не має;
- 2) критеріїв оцінки ефективності, за якими нараховували винагороди (у разі виплати змінної складової винагороди)- не має;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) винагород, які отримав кожен член відповідного органу управління товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих- не було;

- 6) винагород, які отримав кожен член відповідного органу управління товариства у формі участі у прибутках та/або премій, і причин, чому їх надали- не було;
- 7) компенсації, виплаченої колишнім членам відповідного органу управління товариства у зв'язку із завершенням їхньої діяльності під час відповідного фінансового року- не було;
- 8) надання акцій, опціонів, опціонних сертифікатів, фондів варантів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди членам виконавчого органу товариства-не було;
- 9) 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)-контракти, договори чи інші правочини із Членами Правління не укладались;
- 10) використання товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди-не було;
- 11) заходів, процедур, проведених товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема: повноваження та склад комітету з винагороди-немає; найменування / прізвища, імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів-немає; роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди - у Товаристві відсутній комітет з питань призначень та винагород. Зовнішніх консультантів немає. У 2022 р. заходи, процедури, проведені товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, не проводились.
- 12) додаткових програм, зокрема пенсійного забезпечення-не було;
- 13) 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- відсутні;

Винагорода Голови Правління в 2022 р. складалась тільки із заробітної плати.

Протягом року посаду Голови Правління займала одна особа: реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2981211438.

- 1) періодичності виплат винагороди, її відповідності затвердженому положенню про винагороду, а також впливу винагороди на бізнес-стратегію товариства та її довгострокові інтереси і стабільність- Голові Правління винагорода виплачується у формі заробітної плати згідно штатного розпису два рази на місяць відповідно до діючого законодавства, вплив винагороди на бізнес -стратегію товариства та її довгострокові інтереси і стабільність відсутня;
- 2) критеріїв оцінки ефективності, за якими нараховували винагороди - не має;
- 3) 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:

| № п/п | Рік | Вид винагороди | РНОКПП | Сума, грн. | Всього, грн. за рік |
|-------|------|-----------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 2017 | Заробітна плата | 3035414115 | 51154,75 | 56389,20 |
| | | Заробітна плата | 2669411810 | 5234,45 | |
| 2 | 2018 | Заробітна плата | 2669411810 | 50519,17 | 50519,17 |

| | | | | | |
|---|------|-----------------|------------|------------|------------|
| 3 | 2019 | Заробітна плата | 2669411810 | 51254,10 | 60 378,54 |
| | | Заробітна плата | 2981211438 | 9124,44 | |
| 4 | 2020 | Заробітна плата | 2981211438 | 83353,74 | 83353,74 |
| 5 | 2021 | Заробітна плата | 2981211438 | 150089,25 | 150089,25 |
| 6 | 2022 | Заробітна плата | 2981211438 | 237 642,57 | 237 642,57 |

4) 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;- Члени Правління-0 грн., крім того позики, авансові платежі та гарантії -0; Голова Правління (у формі заробітної плати)- 237 642,57 грн.; Загальними зборами не затверджувався розмір виплат за участь у засіданнях виконавчого органу; додаткової винагороди, виплаченої членам Правління за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій не було;

5) винагород, які отримав кожен член відповідного органу управління товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих- не було;

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

7) компенсації, виплаченої колишнім членам відповідного органу управління товариства у зв'язку із завершенням їхньої діяльності під час відповідного фінансового року-не було;

8) надання акцій, опціонів, опціонних сертифікатів, фондових варантів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди членам виконавчого органу товариства- не було;

9) 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)- не було;

10) використання товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди-факти відсутні;

11) заходів, процедур, проведених товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема-відсутні:

повноваження та склад комітету з винагороди- відсутній;

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

роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди-непряма;

12) додаткових програм, зокрема пенсійного забезпечення-відсутні;

13) 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-відсутні.

Голова Правління отримує винагороду у формі заробітної плати, зокрема:

1) загальної суми заробітної плати, виплаченої або яка підлягає виплаті члену відповідного органу управління товариства за послуги, надані за відповідний фінансовий рік, зокрема виплати, пов'язані з участю в засіданнях відповідного органу, закріплені на загальних зборах - так;

2) винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих- відсутні;

- 3) винагороди, сплаченої у формі участі у прибутках та/або премій, і причини- відсутні;
 - 4) додаткової винагороди, виплаченої членам відповідного органу управління товариства за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій- відсутні;
 - 5) компенсації, виплаченої колишнім членам виконавчого органу у зв'язку із завершенням їхньої діяльності- відсутні;
- Голові Правління товариства позики, авансові платежі та гарантії -не надавались.

Голова Правління

Т.В. Фалько