

Публічне акціонерне товариство «Агрокомбінат «Калита»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 00857290)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на дистанційних Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита», які проводяться шляхом опитування
(Дистанційні загальні збори) 28 квітня 2023 року

Дата і час початку та завершення голосування:

голосування на дистанційних Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» починається о 11 годині 00 хвилин 18 квітня 2023 року та завершується о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Дата проведення річних загальних зборів:	28 квітня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для акціонера – фізичної особи (за наявності))</i> або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера <i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру, (кількість голосів числом та прописом, розбірливо):

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1.Визначення основних напрямів діяльності акціонерного Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1.1.Внести зміни до видів економічної діяльності (КВЕД) Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Звіт Правління за 2021 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	. 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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Звіт Правління за 2022 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Проект рішення з питання порядку денного № 3:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	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 питання порядку денного № 4:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	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 питання порядку денного № 5:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	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 питання порядку денного № 6:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	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 питання порядку денного № 7:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	8. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за 2021 р.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	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
---	---

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки щодо фінансових результатів 2022 року.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	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 питання порядку денного № 10:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	11. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за 2022 р.
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:	12. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердження, попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Проект рішення з питання порядку денного № 12:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:	13.Внесення змін до Статуту Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 13:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 14, винесене на голосування:	14. Затвердження внутрішніх документів Товариства, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 14:	14.1. Затвердити Положення та Кодекси Товариства, що додаються.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.