

ПРОТОКОЛ № 2/2023
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00857290)
(надалі – «Товариство», «Емітент»)

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» (надалі – загальні збори): 06.10.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 11 жовтня 2023 р.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Дата і час початку та завершення голосування: з 11- 00 годин 26 вересня 2023 року до 18-00 годин 06 жовтня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 03 жовтня 2023 р., кількість належних їм голосів - 170 763 901 (сто сімдесят мільйонів сімсот шістдесят три тисячі дев'ятсот один) голос.

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 113 осіб.

Загальну кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання): 170 763 580 (сто сімдесят мільйонів сімсот шістдесят три тисячі п'ятсот вісімдесят) голосів, що складає 99,207322 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: кворум наявний; для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери/представники акціонерів, які сукупно є власниками 99,207322 % голосуючих акцій від загальної кількості.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 17/03/2023 від 17 березня 2023 року обрано голову та секретаря загальних зборів в наступному складі:

Голова загальних зборів - Артеменко Ярослав Михайлович;

Секретар загальних зборів - Рушак Катерина МIRONІВНА.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 28/08/2023 від 28 серпня 2023 року обрано лічильну комісію в наступному складі:

Шульга Вероніка Олександрівна – Голова лічильної комісії;

Чернуха Олександр Вікторович – Член лічильної комісії;

Тополь Інна Володимирівна – Член лічильної комісії.

Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

1) Артеменко Ярослав Михайлович, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 3251114393;

2) Рушак Катерина МIRONІВНА, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 2934010264.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
2. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
3. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
4. Затвердження внутрішніх документів АТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА», передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.
5. Про припинення повноважень Наглядової ради ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА».
6. Про обрання Наглядової ради АТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА».
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Порядок голосування на загальних зборах: з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); одна акція-один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування; кумулятивне голосування - спосіб голосування під час обрання осіб до складу органів акціонерного товариства, що передбачає помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Розміщення бюлетенів для голосування з питань порядку денного:

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

Я.М. Артеменко

К.М. Рушак

1) розміщено бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://www.akkalita.com.ua/aboutus.html>

2) розміщено бюлетень для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://www.akkalita.com.ua/aboutus.html>

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

1) 26 вересня 2023 року розміщено бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://www.akkalita.com.ua/aboutus.html>

2) 01 жовтня 2023 року розміщено бюлетень для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://www.akkalita.com.ua/aboutus.html>

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ (ВИЗНАЧЕННЯМ) РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

Питання порядку денного:

1. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

Проект рішення:

1.1.Змінити тип Товариства з «публічне» на «приватне».

1.2.Керівнику (Голові правління, Генеральному директору) Товариства надати повноваження особисто, або шляхом видачі довіреності іншій особі, на вчинення необхідних дій та подання і отримання необхідних документів без обмежень у різні підприємства, установи, організації, у зв'язку із зміною типу Товариства з «публічне» на «приватне», - на власний розсуд без жодних обмежень.

Підсумки голосування:

«ЗА»- 170 763 580 (сто сімдесят мільйонів сімсот шістдесят три тисячі п'ятсот вісімдесят) голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»- 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.1.Змінити тип Товариства з «публічне» на «приватне».

1.2.Керівнику (Голові правління, Генеральному директору) Товариства надати повноваження особисто, або шляхом видачі довіреності іншій особі, на вчинення необхідних дій та подання і отримання необхідних документів без обмежень у різні підприємства, установи, організації, у зв'язку із зміною типу Товариства з «публічне» на «приватне», - на власний розсуд без жодних обмежень.

Питання порядку денного:

2. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

2.1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА».

2.1.1.Повне найменування Товариства:

українською мовою - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»;

англійською мовою — «AGROCOMBINAT «KALITA» Joint-Stock Company.

2.1.2.Скорочене найменування Товариства:

українською мовою - АТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»;

англійською мовою - «AGROCOMBINAT «KALITA», JSC.

Підсумки голосування:

«ЗА»- 170 763 580 (сто сімдесят мільйонів сімсот шістдесят три тисячі п'ятсот вісімдесят) голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»- 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Голова загальних зборів



Я.М. Артеменко

Секретар загальних зборів



К.М. Рушак

2.1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА».

2.1.1. Повне найменування Товариства:

українською мовою - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»;

англійською мовою — «AGROCOMBINAT «KALITA» Joint-Stock Company.

2.1.2. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою - АТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»;

англійською мовою - «AGROCOMBINAT «KALITA», JSC.

Питання порядку денного:

3. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

3.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердити Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції.

3.2. Доручити Голові та Секретарю Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

3.3. Керівнику (Голові правління, Генеральному директору) Товариства забезпечити особисто, або шляхом видачі довіреності іншій особі, надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства та зміни найменування Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА»- 170 763 580 (сто сімдесят мільйонів сімсот шістдесят три тисячі п'ятсот вісімдесят) голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»- 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

3.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердити Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції.

3.2. Доручити Голові та Секретарю Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

3.3. Керівнику (Голові правління, Генеральному директору) Товариства забезпечити особисто, або шляхом видачі довіреності іншій особі, надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства та зміни найменування Товариства.

Питання порядку денного:

4. Затвердження внутрішніх документів АТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА», передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

Проект рішення:

4.1. Затвердити Положення та Кодекси Товариства, що додаються.

Підсумки голосування:

«ЗА»- 170 763 580 (сто сімдесят мільйонів сімсот шістдесят три тисячі п'ятсот вісімдесят) голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»- 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

4.1. Затвердити Положення та Кодекси Товариства, що додаються.

Питання порядку денного:

5. Про припинення повноважень Наглядової ради ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА».

Проект рішення:

5.1. Припинити повноваження Наглядової ради ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА».

Підсумки голосування:

«ЗА»- 170 763 580 (сто сімдесят мільйонів сімсот шістдесят три тисячі п'ятсот вісімдесят) голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів




Я.М. Артеменко

Секретар загальних зборів

К.М. Рушак

ПРОТИ»– 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальнихборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

5.1. Припинити повноваження Наглядової ради ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА».

Питання порядку денного:

6. Про обрання Наглядової ради АТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА».

Проект рішення:

6.1. Обрати членами Наглядової ради АТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА».

1	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Артеменко Ярослав Михайлович
	рік народження	1989
	особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	Акціонер ТОВ "АГРОДІМ ЛІДЕР" ідентифікаційний код юридичної особи 38778762, власник 170 763 580 акцій, що становить 99,207322 % статутного капіталу
	кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	Відсутні
	освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);	Освіта повна вища, спеціаліст, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011 рік випуску, спеціальність «Правознавство»
	місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	Адвокат в АО "Столиця"
	інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	Протягом останніх п'яти років обіймав посади: юрист ПП "Центр-Груп", юрист ТОВ "Регіна центр", помічник адвоката АО "Столиця", начальник відділу корпоративного права АО "Столиця", провідний юрист ПАТ "Агрокомбінат "Калита"
	наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Відсутня
	наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Відсутня
	чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	Ні
	інформація про: акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства;	Відсутня
	чи є кандидат у члени наглядової ради:	Представник акціонера

Голова загальних зборів

Я.М. Артеменко

Секретар загальних зборів

К.М. Рушак

1) акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать); 2) незалежним директором;	
наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену у бюлетені

2	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Єлько Андрій Сергійович
	рік народження	1980
	особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	Акціонер ТОВ "АГРОДІМ ЛІДЕР" ідентифікаційний код юридичної особи 38778762, власник 170 763 580 акцій, що становить 99,207322 % статутного капіталу
	кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат;	Відсутні
	освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Освіта повна вища, магістр, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022 рік випуску, спеціальність «Оптичне і лазерно-електронне приладобудування»
	місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	Директор Департаменту ІТ ТОВ "Регіна центр"
	інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Директор Департаменту ІТ ТОВ "Регіна центр"
	наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Відсутня
	наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Відсутня
	чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	Ні
	інформація про: акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства;	Відсутня
	чи є кандидат у члени наглядової ради: 1) акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по	Представник акціонера

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

Я.М. Артеменко

К.М. Рушак

	батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать); 2) незалежним директором;	
	наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену у бюлетені

3	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) рік народження	Павліченко Сергій Олександрович 1985
	особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	Акціонер ТОВ "АГРОДІМ ЛІДЕР" ідентифікаційний код юридичної особи 38778762, власник 170 763 580 акцій, що становить 99,207322 % статутного капіталу
	кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат;	Відсутні
	освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Освіта повна вища, магістр, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010 рік випуску, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація «Магістр з менеджменту організацій»
	місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	Директор ПП «Сагро-Норд»
	інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: ПАТ "Агрокомбінат "Калита" - начальник охорони, начальник служби безпеки
	наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Відсутня
	наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Відсутня
	чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	Ні
	інформація про: акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства;	Відсутня
	чи є кандидат у члени наглядової ради: 1) акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із	Представник акціонера

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

Я.М. Артеменко

К.М. Рушак

	зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать); 2) незалежним директором;	
	наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену у бюлетені

4	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Лоскутов Віталій Геннадійович
	рік народження	1989
	особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	Акціонер ТОВ "АГРОДІМ ЛІДЕР" ідентифікаційний код юридичної особи 38778762, власник 170 763 580 акцій, що становить 99,207322 % статутного капіталу
	кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	Відсутні
	освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Освіта вища, рік випуску 2007 рік, Відокремлений структурний підрозділ Національного аграрного університету «Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О.Майнової», спеціальність «Економіка підприємства» кваліфікація: молодший спеціаліст з економіки підприємства
	місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин (адміністратор системи Калитянської селищної ради
	інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	Протягом останніх п'яти років обіймав посади: ПАТ "Агрокомбінат "Калита" системний адміністратор
	наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Відсутня
	наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Відсутня
	чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	Ні
	інформація про: акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства;	ні
	чи є кандидат у члени наглядової ради: 1) акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або	Представник акціонера

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

Я.М. Артеменко

К.М. Рушак

	акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать); 2) незалежним директором;	
	наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену у бюлетені

Підсумки голосування:

№ п/п	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом та прописом, розбірливо):
1	Артеменко Ярослав Михайлович-представник акціонера	170.763 580 (сто сімдесят мільйонів сімсот шістьдесят три тисячі п'ятсот вісімдесят)
2	Єлько Андрій Сергійович-представник акціонера	170 763 580 (сто сімдесят мільйонів сімсот шістьдесят три тисячі п'ятсот вісімдесят)
3	Павліченко Сергій Олександрович-представник акціонера	170 763 580 (сто сімдесят мільйонів сімсот шістьдесят три тисячі п'ятсот вісімдесят)
4	Лоскутов Віталій Геннадійович-представник акціонера	170 763 580 (сто сімдесят мільйонів сімсот шістьдесят три тисячі п'ятсот вісімдесят)

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради АТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»:

- Артеменко Ярослав Михайлович - представник акціонера;
- Єлько Андрій Сергійович - представник акціонера;
- Павліченко Сергій Олександрович - представник акціонера;
- Лоскутов Віталій Геннадійович - представник акціонера.

Питання порядку денного:

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

7.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

7.2. Встановити розмір винагороди Членів Наглядової ради Товариства - 0 гривень. Члени Наглядової ради Товариства здійснюють виконання своїх обов'язків на безоплатній основі.

7.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства Фалька Тараса Вікторовича.

Підсумки голосування:

«ЗА»- 170 763 580 (сто сімдесят мільйонів сімсот шістьдесят три тисячі п'ятсот вісімдесят) голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ»- 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0.

Рішення прийнято.

Вирішили:

7.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

7.2. Встановити розмір винагороди Членів Наглядової ради Товариства - 0 гривень. Члени Наглядової ради Товариства здійснюють виконання своїх обов'язків на безоплатній основі.

7.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства Фалька Тараса Вікторовича.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

10.10.2022. 3 б.



Я.М. Артеменко

К.М. Рушак

8 (вісім) аркушів
Голова загальних зборів


Я.М. Артеменко

Секретар загальних зборів


К.М. Рущак