

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00857290)
(надалі – Товариство, Емітент)

сmt. Калита

«11» жовтня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Шульга Вероніка Олександрівна

Члени лічильної комісії: Чернуха Олександр Вікторович

Тополь Інна Володимирівна

Склала цей протокол про наступне:

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 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій- 1 (один) акціонер (представник акціонера), в якого наявні 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.

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного № 1

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.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Шульга Вероніка Олександрівна

Чернуха Олександр Вікторович

Тополь Інна Володимирівна

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00857290)
(надалі – Товариство, Емітент)

сmt. Калита

«11» жовтня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Шульга Вероніка Олександрівна

Члени лічильної комісії: Чернуха Олександр Вікторович
Тополь Інна Володимирівна

Склала цей протокол про наступне:

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.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій- 1 (один) акціонер (представник акціонера), в якого наявні 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.

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного № 2

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.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:

Шульга Вероніка Олександрівна

Чернуха Олександр Вікторович

Тополь Інна Володимирівна

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00857290)
(надалі – Товариство, Емітент)

сmt. Калита

«11» жовтня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Шульга Вероніка Олександрівна

Члени лічильної комісії: Чернуха Олександр Вікторович
Тополь Інна Володимирівна

Склала цей протокол про наступне:

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.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій- 1 (один) акціонер (представник акціонера), в якого наявні 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.

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного № 3

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.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.

Голова лічильної комісії:  Шульга Вероніка Олександрівна
Члени лічильної комісії:  Чернуха Олександр Вікторович
 Тополь Інна Володимирівна

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00857290)
(надалі – Товариство, Емітент)

смт. Калита

«11» жовтня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Шульга Вероніка Олександрівна

Члени лічильної комісії: Чернуха Олександр Вікторович
Тополь Інна Володимирівна

Склала цей протокол про наступне:

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 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій- 1 (один) акціонер (представник акціонера), в якого наявні 170 763 580 (сто сімдесят мільйонів сімсот шістьдесят три тисячі п'ятсот вісімдесят) голосів, що складає 99,207322 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного № 4

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 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.

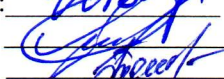
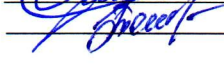
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

4.1. Затвердити Положення та Кодекси Товариства, що додаються.

Голова лічильної комісії:  Шульга Вероніка Олександрівна
Члени лічильної комісії:  Чернуха Олександр Вікторович
 Тополь Інна Володимирівна

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00857290)
(надалі – Товариство, Емітент)

смт. Калита

«11» жовтня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Шульга Вероніка Олександрівна

Члени лічильної комісії: Чернуха Олександр Вікторович

Тополь Інна Володимирівна

Склала цей протокол про наступне:

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 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій- 1 (один) акціонер (представник акціонера), в якого наявні 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.

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного № 5

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.

«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.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування у випадках, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:

Шульга Вероніка Олександрівна

Чернуха Олександр Вікторович

Тополь Інна Володимирівна

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00857290)
(надалі – Товариство)

сmt. Калита

«11» жовтня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Шульга Вероніка Олександрівна

Члени лічильної комісії: Чернуха Олександр Вікторович
Тополь Інна Володимирівна

Склала цей протокол про наступне:

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.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій- 1 (один) акціонер (представник акціонера), в якого наявні 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.

Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій- 1 (один) акціонер (представник акціонера), в якого наявні 683 054 320 (шістсот вісімдесят три мільйони п'ятдесят чотири тисячі триста двадцять) кумулятивних голосів, що складає 99,207322 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій.

Загальна кількість членів Наглядової ради АТ «Агрокомбінат «Калита», що обираються шляхом кумулятивного голосування - 4 (чотири) члени.

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного № 6

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: 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;	Представник акціонера
	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

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 батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать); 2) незалежним директором;	Представник акціонера
	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)	Павліченко Сергій Олександрович
	рік народження	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 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;	Представник акціонера
	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

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 акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать); 2) незалежним директором;	Представник акціонера
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 шістдесят три тисячі п'ятсот вісімдесят)
2	Єлько Андрій Сергійович-представник акціонера	170 763 580 (сто сімдесят мільйонів сімсот шістдесят три тисячі п'ятсот вісімдесят)
3	Павліченко Сергій Олександрович-представник акціонера	170 763 580 (сто сімдесят мільйонів сімсот шістдесят три тисячі п'ятсот вісімдесят)
4	Лоскутов Віталій Геннадійович-представник акціонера	170 763 580 (сто сімдесят мільйонів сімсот шістдесят три тисячі п'ятсот вісімдесят)

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0.

Рішення прийнято:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Обрати членами Наглядової ради АТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»:

- 1 Артеменко Ярослав Михайлович-представник акціонера
- 2 Єлько Андрій Сергійович-представник акціонера
- 3 Павліченко Сергій Олександрович-представник акціонера
- 5

4 Лоскутов Віталій Геннадійович-представник акціонера.

Голова лічильної комісії: _____

Члени лічильної комісії: _____



Шульга Вероніка Олександрівна

Чернуха Олександр Вікторович

Тополь Інна Володимирівна

Прешито і пронумеровано
6 (шість) аркушів
Голова лічильної комісії


Члени лічильної комісії:



В.О. Шульга



О.В. Чернуха



І.В. Тополь



ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00857290)
(надалі – Товариство, Емітент)

смт. Калита

«11» жовтня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Шульга Вероніка Олександрівна

Члени лічильної комісії: Чернуха Олександр Вікторович
Тополь Інна Володимирівна

Склала цей протокол про наступне:

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 року.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій- 1 (один) акціонер (представник акціонера), в якого наявні 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.

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного № 7

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 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.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:

Шульга Вероніка Олександрівна

Чернуха Олександр Вікторович

Тополь Інна Володимирівна