

ПРОТОКОЛ № 20/09/2023-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»
(надалі «Товариство»)

м.Київ

20.09.2023 р.

Присутні особи, що входять до складу Наглядової ради Товариством:

1.) Голова Наглядової ради Товариства - Павліченко Сергій Олександрович (20.01.1985 р.н., паспорт громадянина України № 007756046, запис № 19850120-03379, виданий 10 червня 2022 року, Органом: 3213, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 3106617393, зареєстрований за адресою: Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності, 6В, кв.64.),

2.) Член Наглядової ради Товариства, секретар Наглядової ради Товариства - Форостенко Таїса Андріївна; (08 березня 1972 р.н., паспорт громадянина України серії СК № 277728, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області 25.09.1996 р, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 2636517187, зареєстрована за адресою: Київська обл., Броварський р-н, смт. Калита, вул. Миру, 35, кв.10);

3.) Член Наглядової ради Товариства - Лоскутов Віталій Геннадійович (31 січня 1989 р.н., паспорт громадянина України серія НМ №226016, виданий Бобровицьким РВ УМВС України в Чернігівській області 09.06.2005, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 3253803519, зареєстрований за адресою: Київська обл, Броварський р-н, пров. Молодіжний, 5, кв.45);

4.) Член Наглядової ради Товариства - Артеменко Ярослав Михайлович (04.01.1989 р.н, паспорт громадянина України серії МЕ № 61492, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 24.05.2006 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 3251114393, зареєстрований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Драгоманова, 31 кв. 49);

5.) Член Наглядової ради Товариства - Єлько Андрій Сергійович (08.08.1980 р.н., паспорт громадянина України серія серії КР №159015, виданий Ленінським РВ УМВС України в Чернівецькій області 12 грудня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 2944020436, зареєстрований за адресою: Чернівецька область, місто Чернівці, вулиця Держика, будинок 26 А, квартира 4).

Запрошені без права голосу:

1. Голова Правління Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00857290) **Фалько Тарас Вікторович** (паспорт серії АН №870521, виданий Новомосковським МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області 18 березня 2010 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 2981211438).

Кількість членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА», які приймають участь у засіданні, складає (п'ять) осіб із 5 (п'яти) обраних членів Наглядової ради - засідання вважається правомочним. Секретар Наглядової ради Товариства Форостенко Таїса Андріївна.

Порядок денний:

1. Про затвердження порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита», які проводяться шляхом опитування (Дистанційні загальні збори) 06 жовтня 2023 року (шостого жовтня дві тисячі двадцять третього року).

1) По першому питанню порядку денного слухали:

1. Про затвердження порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита», які проводяться шляхом опитування (Дистанційні загальні збори) 06 жовтня 2023 року (шостого жовтня дві тисячі двадцять третього року).

Голову Наглядової ради ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» Павліченка Сергія Олександровича, який повідомив присутнім, що відповідно до пункту 52 Рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 6 березня 2023 року N 236, необхідно затвердити порядок денний дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» 06 жовтня 2023 року (шостого жовтня дві тисячі двадцять третього року). Враховуючи те, що пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного не надходило, - запропонував затвердити порядок денний без змін, а саме:

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.

Наглядовою радою ПАТ «Агрокомбінат «Калита» визначено наявний взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного №1 - №2, №2 - №3, №3 - №4, №4 - №5, №5 - №6, №6 - № 7, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення наступного з питань порядку денного без прийняття рішення з переднього питання порядку денного, адже в такому разі матиме місце суперечність мети проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та визначених внутрішніх документів Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита»

Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів по питанням 2-6 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства у разі неприйняття рішення з питання 1 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, оскільки не буде змінено тип підприємства, а отже приймати рішення з інших питань не буде необхідності.

Результати голосування:

Голосували «За» - 5 (п'ять); «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

Рішення прийнято одностанно «За».

ВИРІШИЛИ:

1) Затвердити порядок денний дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита», які проводяться шляхом опитування (Дистанційні загальні збори) 06 жовтня 2023 року (шостого жовтня дві тисячі двадцять третього року).

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.

Наглядовою радою ПАТ «Агрокомбінат «Калита» визначено наявний взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного №1 - №2, №2 - №3, №3 - №4, №4 - №5, №5 - №6, №6 - №7, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення наступного з питань порядку денного, адже в такому разі матиме місце суперечність мети проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та визначених внутрішніх документів Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита»

Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів по питанням 2-6 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства у разі неприйняття рішення з питання 1 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, оскільки не буде змінено тип підприємства, а отже приймати рішення з інших питань не буде необхідності.

Голова
Наглядової Ради _____ Павліченко С.О.

Член та Секретар
Наглядової Ради _____ Форостенко Т.А.

Член
Наглядової ради _____ Артеменко Я.М.

Член
Наглядової ради _____ Лоскутов В. Г.

Член
Наглядової ради _____ Єлько А.С.

З протоколом ознайомлений _____ Т.В.Фалько

