

ПРОТОКОЛ № 29/09/2023-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»
(надалі «Товариство»)

м.Київ

29.09.2023 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 форми і тексту БЮЛЕТЕНЯ для кумулятивного голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита», які проводяться дистанційно 06 жовтня 2023 р.

2. Призначення відповідальної особи за підписання та розміщення Електронної форми затвердженої форми бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://www.akkalita.com.ua/aboutus.html>

1) По першому питанню порядку денного слухали:

1. Про затвердження форми і тексту БЮЛЕТЕНЯ для кумулятивного голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита», які проводяться дистанційно 06 жовтня 2023 р.

Голову Наглядової ради ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» Павліченка Сергія Олександровича, який повідомив присутнім, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства», Рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 6 березня 2023 року N 236, необхідно затвердити форму і текст БЮЛЕТЕНЯ для кумулятивного голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита», які проводяться дистанційно 06 жовтня 2023 р. із шостого питання Порядку денного «6. Про обрання Наглядової ради АТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» (проект додається).

Результати голосування:

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити форму і текст БЮЛЕТЕНЯ для кумулятивного голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита», які проводяться дистанційно 06 жовтня 2023 р.

2) По другому питанню порядку денного слухали:

2. Призначення відповідальної особи за підписання та розміщення Електронної форми затвердженої форми бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://www.akkalita.com.ua/aboutus.html>

Голову Наглядової ради ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» Павліченка Сергія Олександровича, який повідомив про те, що необхідно призначити відповідальну особу за підписання та розміщення Електронної форми затвердженої форми бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням:

<http://www.akkalita.com.ua/aboutus.html>

та запропонував призначити відповідальною особою Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» Фалька Тараса Вікторовича.

Результати голосування:

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

ВИРІШИЛИ:

2.1. Призначити відповідальною особою за підписання та розміщення Електронної форми затвердженої форми бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням:

<http://www.akkalita.com.ua/aboutus.html>

Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» Фалька Тараса Вікторовича.

2.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» здійснити всі вищевказані дії щодо підписання та розміщення Електронної форми затвердженої форми бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://www.akkalita.com.ua/aboutus.html>

на власний розсуд без обмежень в межах діючого законодавства та Рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 6 березня 2023 року N 236.

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