

**6. Затвердження повідомлення та визначення порядку повідомлення акціонерів про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Голову Наглядової ради ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» Павліченка Сергія Олександровича, який повідомив про те, що необхідно розглянути питання затвердження форми повідомлення та порядку повідомлення акціонерів про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Результати голосування:**

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

**Рішення прийнято одногосно «За».**

**ВИРІШИЛИ:**

6.1. Затвердити Повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00857290) (дати завершення голосування) - 06 жовтня 2023 року (шостого жовтня дві тисячі двадцять третього року) та наступний порядок повідомлення акціонерів про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства :

- повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства надіслати кожному акціонеру, зазначених у переліку акціонерів, складеному на дату засідання Наглядової ради Товариства на якому прийнято рішення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00857290) (дати завершення голосування) - 06 жовтня 2023 року (шостого жовтня дві тисячі двадцять третього року) через депозитарну систему України у строк до **05 вересня 2023 р. включно;**
- розмістити повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет на сторінці за посиланням: <http://www.akkalita.com.ua/aboutus.html> у строк до **05 вересня 2023 р. включно** разом з наступними документами:
  - 1)повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
  - 2)інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами/класами акцій).
  - 3)перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.
- про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства розмістити повідомлення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або в базі даних іншої особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, а також надсилає його до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у строк до **05 вересня 2023 р. включно;**
- надіслати повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний фондовій біржі у строк до **05 вересня 2023 р. включно** ( у разі проходження лістингу);
- уповноважити Голову Правління ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» здійснити всі вищевказані дії щодо повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР, розміщення на веб-сайті Товариства, а також через депозитарну систему України не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення цих дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства) у строк до 05 вересня 2023 р. включно та вчинення інших необхідних



дій для проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) 06 жовтня 2023 року (шосте жовтня дві тисячі двадцять третього року) 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, в тому числі але не виключно прийняття рішень і підписання правочинів із Центральним депозитарієм та депозитарними установами Товариства про надання послуг із проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та Додаткову угоду до Договору про обслуговування випусків цінних паперів щодо надання послуг з направлення повідомлень та іншої інформації через депозитарну систему.

**7) По сьомому питанню порядку денного слухали:**

**7. Затвердження переліку інформації (матеріалів), що надається акціонерам для ознайомлення при підготовці до проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства і порядку їх надання.**

Голову Наглядової ради ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» Павліченка Сергія Олександровича, який повідомив про те, що необхідно розглянути питання про затвердження переліку інформації (матеріалів), що надається акціонерам для ознайомлення при підготовці до проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства і порядку її надання.

**Результати голосування:**

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

**Рішення прийнято одногolosно «За».**

**ВИРІШИЛИ:**

7.1. Відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита», ідентифікаційний код юридичної особи: 00857290, затвердити наступний перелік інформації (матеріалів), що надається акціонерам для ознайомлення при підготовці проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

- діючі положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, про акції, про посадових осіб органів, про порядок розподілу прибутку, кодекс корпоративного управління, статут, та інші документи, згідно чинного законодавства України,
- проект Статуту, проекти положень, проекти кодексів.

7.2. Затвердити наступний порядок надання акціонерам для ознайомлення з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

7.2.1. Від дати надсилання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дати завершення голосування) акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та/або запитання щодо проекту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та/або направити пропозиції до порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень на наступну адресу електронної пошти: **k.ruschak@akkalita.com.ua**

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.



Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять днів до дати проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Товариство до дати проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.2.2. Від дати повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства до дати їх проведення шляхом особистого ознайомлення у робочі дні, робочий час за адресою: Україна, Київська область, Броварський район, вул. Червоноармійська, 14 (згідно рішення Калитянської селищної ради об'єднаної територіальної громади Броварського району Київської області № 25 III- сесія VII скл. від 28.12.2015 р. – вулиця Піщана), приймальня (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління) **тел. 0675505651.**

**Документи, необхідні для підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства також будуть розміщені в вільному доступі на веб-сайт <http://www.akkalita.com.ua/aboutus.html>**

*8) По восьмому питанню порядку денного слухали:*

**8. Призначення осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Голову Наглядової ради ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» Павліченка Сергія Олександровича, який повідомив про те, що необхідно розглянути питання про призначення осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та запропонував призначити наступних осіб:

- 1) Артеменко Ярослав Михайлович реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 3251114393;
- 2) Рушак Катерина МIRONIVNA, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 2934010264.

**Результати голосування:**

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

**Рішення прийнято одноголосно «За».**

**ВИРІШИЛИ:**

8.1.Призначити наступних осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

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

3) Рушак Катерина Миронівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 2934010264;

з терміном дії повноважень – до 31.12.2023 р.

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

Елько А.С.

З протоколом ознайомлений:

Т.В.Фалько

