

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

20.10.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 11

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор

(посада)

Фалько Т.А.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
Акціонерне товариство "Агрокомбінат "Калита"
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
07420, Київська обл., смт. Калита, Червоноармійська, 14
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
00857290
- Міжміський код та телефон, факс:
0675505651, 0
- Адреса електронної пошти:
secretar@akkalita.com.ua
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

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

(URL-адреса веб-сайту)

20.10.2023

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
19.10.2023	обрано	Голова Наглядової ради	Павліченко Сергій Олександрович	00857290	0
Зміст інформації:					
19.10.2023 р. на засіданні членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" (Протокол засідання Наглядової ради Акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" № 19/10/2023 -1 від 19.10.2023 р.) брано Секретарем Наглядової ради ПАТ "Агрокомбінат "Калита" Артеменка Ярослава Михайловича. Обрано рішенням загальних зборів акціонерів у зв'язку із зміною типу товариства та припиненням повноважень попередніх членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" і обрання нового складу членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" Дистанційними позачерговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита", які відбулися 06.10.2023 року . Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) -0; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не мала. Обрано на невизначений термін, з врахуванням вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту товариства. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. 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". Станом на сьогоднішній день: адвокат в АО "Столиця". Представник акціонера.					
19.10.2023	обрано	Секретар Наглядової ради	Артеменко Ярослав Михайлович	00857290	0
Зміст інформації:					
19.10.2023 р. на засіданні членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" (Протокол засідання Наглядової ради Акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" № 19/10/2023 -1 від 19.10.2023 р.) брано Головою Наглядової ради ПАТ "Агрокомбінат "Калита" Павліченка Сергія Олександровича. Обрано рішенням загальних зборів акціонерів у зв'язку із зміною типу товариства та припиненням повноважень попередніх членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" і обрання нового складу членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" Дистанційними позачерговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита", які відбулися 06.10.2023 року. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) -0; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не мала. Обрано на невизначений термін, з врахуванням вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту товариства. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: ПАТ "Агрокомбінат "Калита" - начальник охорони, начальник служби безпеки. Станом на сьогоднішній день: директор ПП "Сагро-Норд". Представник акціонера.					
19.10.2023	припинено повноваження	Голова Правління	Фалько Тарас Вікторович	00857290	0
Зміст інформації:					
19.10.2023 р. на засіданні членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" (Протокол засідання Наглядової ради Акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" № 19/10/2023 -2 від 19.10.2023 р.) прийнято рішення про припинення повноважень Голови правління Фалька Тараса Вікторовича. Рішення прийнято у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства та прийняття статуту у новій редакції, з метою приведення у відповідність найменування виконавчого органу Акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" до Статуту Товариства в чинній редакції. Таким чином, припинено повноваження Голови правління Фалька Тараса Вікторовича, обраного на посаду 07.11.2019 р. (Протокол № 28/10/2019 Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" від 07.11.2019 р.). Перебував на посаді 3 роки 11 місяців 12 днів. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) -0. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не мала.					
19.10.2023	призначено	Генеральний директор	Фалько Тарас Вікторович	00857290	0

Зміст інформації:					
<p>19.10.2023 р. на засіданні членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" (Протокол засідання Наглядової ради Акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" № 19/10/2023 -2 від 19.10.2023 р.) призначено на посаду Генерального директора Акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" Фалька Тараса Вікторовича. Рішення прийнято у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства та прийняття статуту у новій редакції, з метою приведення у відповідність найменування виконавчого органу Акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" до Статуту Товариства в чинній редакції. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) -0; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не мала. Призначено на невизначений термін, з врахуванням вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту товариства. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: з 01.10.2014 р. Генеральний директор ПАТ "Агрокомбінат "Слобожанський", з 24.10.2017 р.- заступник Голови Правління з питань рослинництва ПАТ "Агрокомбінат "Калита", з 07.11.2019 р. Голова правління ПАТ "Агрокомбінат "Калита" (ІКЮО 00857290).</p>					
19.10.2023	припинено повноваження	Член Правління	Шкрабацький Віктор Петрович	00857290	0
Зміст інформації:					
<p>19.10.2023 р. на засіданні членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" (Протокол засідання Наглядової ради Акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" № 19/10/2023 -2 від 19.10.2023 р.) прийнято рішення про припинення повноважень Члена Правління Шкрабацького Віктора Петровича. Рішення прийнято у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства та прийняття статуту у новій редакції, з метою приведення у відповідність найменування виконавчого органу Акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" до Статуту Товариства в чинній редакції. Таким чином припинено повноваження Члена Правління Шкрабацького Віктора Петровича, обраного на посаду 01.07.2021 р.(Протокол засідання Наглядової ради ПАТ "Агрокомбінат "Калита" № 01/07/2021 від 01.07.2021 р.). Перебував на посаді 2 роки 3 місяці 17 днів. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) -0. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не мала. Нові Члени Правління Акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" не обираються.</p>					
19.10.2023	припинено повноваження	Член Правління	Новохацька Вікторія Іванівна	00857290	0
Зміст інформації:					
<p>19.10.2023 р. на засіданні членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" (Протокол засідання Наглядової ради Акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" № 19/10/2023 -2 від 19.10.2023 р.) прийнято рішення про припинення повноважень Члена Правління Новохацької Вікторії Іванівни. Рішення прийнято у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства та прийняття статуту у новій редакції, з метою приведення у відповідність найменування виконавчого органу Акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" до Статуту Товариства в чинній редакції. Таким чином припинено повноваження Члена Правління Новохацької Вікторії Іванівни, обраної на посаду 01.07.2021 р.(Протокол засідання Наглядової ради ПАТ "Агрокомбінат "Калита" № 01/07/2021 від 01.07.2021 р.). Перебувала на посаді 2 роки 3 місяці 17 днів. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) -0. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не мала. Нові Члени Правління Акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" не обираються.</p>					
19.10.2023	припинено повноваження	Член Правління	Ляхно Сергій Миколайович	00857290	0
Зміст інформації:					

19.10.2023 р. на засіданні членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" (Протокол засідання Наглядової ради Акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" № 19/10/2023 -2 від 19.10.2023 р.) прийнято рішення про припинення повноважень Члена Правління Лахно Сергія Миколайовича. Рішення прийнято у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства та прийняття статуту у новій редакції, з метою приведення у відповідність найменування виконавчого органу Акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" до Статуту Товариства в чинній редакції. Таким чином припинено повноваження Члена Правління Лахно Сергія Миколайовича, обраного на посаду 01.07.2021 р.(Протокол засідання Наглядової ради ПАТ "Агрокомбінат "Калита" № 01/07/2021 від 01.07.2021 р.). Перебував на посаді 2 роки 3 місяці 17 днів. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) -0. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не мала. Нові Члени Правління Акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" не обираються.

19.10.2023	припинено повноваження	Член Правління	Левенець Дмитро Сергійович	00857290	0
------------	---------------------------	----------------	----------------------------	----------	---

Зміст інформації:

19.10.2023 р. на засіданні членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" (Протокол засідання Наглядової ради Акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" № 19/10/2023 -2 від 19.10.2023 р.) прийнято рішення про припинення повноважень Члена Правління Левенця Дмитра Сергійовича. Рішення прийнято у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства та прийняття статуту у новій редакції, з метою приведення у відповідність найменування виконавчого органу Акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" до Статуту Товариства в чинній редакції. Таким чином припинено повноваження Члена Правління Левенця Дмитра Сергійовича, обраного на посаду 01.07.2021 р.(Протокол засідання Наглядової ради ПАТ "Агрокомбінат "Калита" № 01/07/2021 від 01.07.2021 р.). Перебував на посаді 2 роки 3 місяці 17 днів. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) -0. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не мала. Нові Члени Правління Акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" не обираються.