

ПРОТОКОЛ № 28/08/2023
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»
(надалі «Товариство»)

м. Київ

28.08.2023 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 Дзержика, 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. Прийняття рішення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, визначення дати проведення (дати завершення голосування), затвердження проекту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Визначення дати складання переліків акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

3. Про призначення реєстраційної та лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Обрання Голови та Секретаря дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Визначення посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
6. Затвердження повідомлення та визначення порядку повідомлення акціонерів про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
7. Затвердження переліку інформації (матеріалів), що надається акціонерам для ознайомлення при підготовці до проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства і порядку їх надання.
8. Призначення осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

1) По першому питанню порядку денного слухали:

1. Прийняття рішення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, визначення дати проведення (дати завершення голосування), затвердження проекту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голову Наглядової ради ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» Павліченка Сергія Олександровича, який повідомив присутнім, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита», Рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 6 березня 2023 року № 236, Рішення НКЦПФР «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» № 154 від 16.02.2023 р., необхідно прийняти рішення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, дату та затвердити проект порядку денного дистанційних позачергових зборів акціонерів.

Результати голосування:

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

ВИРІШИЛИ:

1. Провести позачергові Загальні збори акціонерів Товариства – Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00857290). Спосіб проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – шляхом опитування (надалі - дистанційні позачергові Загальні збори акціонерів Товариства).
- 1.1. Призначити дату проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00857290) (дата завершення голосування) - 06 жовтня 2023 року (шостого жовтня дві тисячі двадцять третього року);
- 1.2. Затвердити наступний проект порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів:
 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.

2) По другому питанню порядку денного слухали:

2. Визначення дати складання переліків акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

Голову Наглядової ради ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» Павліченка Сергія Олександровича, який повідомив про те, що необхідно розглянути питання про визначення дати складання переліків акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів.

Результати голосування:

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

Рішення прийнято одноголосно «За».

ВИРІШИЛИ:

2.1.) Визначити датою складання переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства — дата 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) (дата завершення голосування) - 06 жовтня 2023 року (шостого жовтня дві тисячі двадцять третього року);

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з 11-00 годин 26 вересня 2023 року до 18-00 годин 06 жовтня 2023 року.

2.2.) Визначити датою складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства – станом на 24 годину 03 жовтня 2023 р.

3) По третьому питанню порядку денного слухали:

3. Про призначення реєстраційної та лічильної комісії 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 реєстраційної та лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Результати голосування:

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

Рішення прийнято одноголосно «За».

ВИРІШИЛИ:

3.1.Призначити (обрати) реєстраційну комісію для реєстрації учасників дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» (Ідентифікаційний код юридичної особи:00857290) на 06 жовтня 2023 року (шосте жовтня дві тисячі двадцять третього року) у наступному складі:

- Шульга Вероніка Олександрівна – Голова реєстраційної комісії;
- Чернуха Олександр Вікторович – Член реєстраційної комісії;
- Тополь Інна Володимирівна – Член реєстраційної комісії.

3.2.Призначити (обрати) лічильну комісію для підрахунку голосів учасників дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» (Ідентифікаційний код юридичної особи:00857290) на 06 жовтня 2023 року (шосте жовтня дві тисячі двадцять третього року) у наступному складі:

- Шульга Вероніка Олександрівна – Голова лічильної комісії;
- Чернуха Олександр Вікторович – Член лічильної комісії;
- Тополь Інна Володимирівна – Член лічильної комісії.

4) По четвертому питанню порядку денного слухали:

4.Обрання Голови та Секретаря дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голову Наглядової ради ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» Павліченко Сергія Олександровича, який повідомив про те, що необхідно розглянути питання про обрання Голови та Секретаря дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

Голова дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Артеменко Ярослав Михайлович;

Секретар дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Рушак Катерина МIRONІВНА.

Результати голосування:

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

Рішення прийнято одногосно «За».

ВИРІШИЛИ:

4.1.Призначити Голову та Секретаря дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» (Ідентифікаційний код юридичної особи:00857290), з датою проведення - 06 жовтня 2023 року (шостого жовтня дві тисячі двадцять третього року) у наступному складі:

Голова дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Артеменко Ярослав Михайлович;

Секретар дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Рушак Катерина МIRONІВНА.

5)По п'ятому питанню порядку денного слухали:

5.Визначення посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Голову Наглядової ради ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» Павліченко Сергія Олександровича, який повідомив про те, що необхідно розглянути питання визначення посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів документами.

Результати голосування:

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

Рішення прийнято одногосно «За».

ВИРІШИЛИ:

5.1.Визначити посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами- Голову Правління ПАТ «Агрокомбінат «Калита».

б)По шостому питанню порядку денного слухали: