

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

11.10.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 7

(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).

Голова правління

(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:
Публічне акціонерне товариство "Агрокомбінат "Калита"
- Організаційно-правова форма:
Публічне 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)

11.10.2023

(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
11.10.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Павліченко Сергій Олександрович	00857290	0
Зміст інформації:					
На дистанційних позачергових Загальних Зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" 06.10.2023 року, дата складання протоколів про підсумки голосування :11.10.2023 р., прийнято рішення про припинення повноважень всього складу Наглядової ради згідно рішення Загальних зборів акціонерів у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства.Таким чином, припинено повноваження Голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" Павліченка Сергія Олександровича, обраного на посаду 22.04.2021 р. (Протокол № 1/2021 чергових (річних) загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" від 22.04.2021 р. та Протокол Наглядової ради ПАТ "Агрокомбінат "Калита" № 22/04/2021-1 від 22.04.2021 р.). Перебував на посаді 2 роки 5 місяців 19 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.					
11.10.2023	припинено повноваження	Секретар Наглядової ради	Форостенко Таїса Андріївна	00857290	0
Зміст інформації:					
На дистанційних позачергових Загальних Зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" 06.10.2023 року, дата складання протоколів про підсумки голосування :11.10.2023 р., прийнято рішення про припинення повноважень всього складу Наглядової ради згідно рішення Загальних зборів акціонерів у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства.Таким чином, припинено повноваження Секретаря Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" Форостенко Таїси Андріївни, обраної на посаду 22.04.2021 р. (Протокол № 1/2021 чергових (річних) загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" від 22.04.2021 р. та Протокол Наглядової ради ПАТ "Агрокомбінат "Калита" № 22/04/2021-1 від 22.04.2021 р.). Перебувала на посаді 2 роки 5 місяців 19 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.					
11.10.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Лоскутов Віталій Геннадійович	00857290	0
Зміст інформації:					
На дистанційних позачергових Загальних Зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" 06.10.2023 року, дата складання протоколів про підсумки голосування :11.10.2023 р., прийнято рішення про припинення повноважень всього складу Наглядової ради згідно рішення Загальних зборів акціонерів у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства.Таким чином, припинено повноваження Члена Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" Лоскутова Віталія Геннадійовича, обраного на посаду 22.04.2021 р. (Протокол № 1/2021 чергових (річних) загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" від 22.04.2021 р.) Перебував на посаді 2 роки 5 місяців 19 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.					
11.10.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Артеменко Ярослав Михайлович	00857290	0
Зміст інформації:					
На дистанційних позачергових Загальних Зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" 06.10.2023 року, дата складання протоколів про підсумки голосування :11.10.2023 р., прийнято рішення про припинення повноважень всього складу Наглядової ради згідно рішення Загальних зборів					

акціонерів, у зв'язку і з зміною типу акціонерного товариства. Таким чином, припинено повноваження Члена Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" Артеменка Ярослава Михайловича, обраного на посаду 22.04.2021 р. (Протокол № 1/2021 чергових (річних) загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" від 22.04.2021 р.) Перебував на посаді 2 роки 5 місяців 19 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.

11.10.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Слько Андрій Сергійович	00857290	0
------------	------------------------	----------------------	-------------------------	----------	---

Зміст інформації:

На дистанційних позачергових Загальних Зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" 06.10.2023 року, дата складання протоколів про підсумки голосування :11.10.2023 р., прийнято рішення про припинення повноважень всього складу Наглядової ради згідно рішення Загальних зборів акціонерів, у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства. Таким чином, припинено повноваження Члена Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" Слька Андрія Сергійовича, обраного на посаду 22.04.2021 р. (Протокол № 1/2021 чергових (річних) загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" від 22.04.2021 р.) Перебував на посаді 2 роки 5 місяців 19 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.

11.10.2023	обрано	Член Наглядової Ради	Павліченко Сергій Олександрович	00857290	0
------------	--------	----------------------	---------------------------------	----------	---

Зміст інформації:

На дистанційних позачергових Загальних Зборах акціонерів ПАТ "Агрокомбінат "Калита" 06.10.2023 р., дата складання протоколів про підсумки голосування :11.10.2023 р. обрано Членом Наглядової ради ПАТ "Агрокомбінат "Калита" Павліченка Сергія Олександровича. Обрано рішенням загальних зборів акціонерів у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства. 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.

11.10.2023	обрано	Член Наглядової ради	Артеменко Ярослав Михайлович	00857290	0
------------	--------	----------------------	------------------------------	----------	---

Зміст інформації:

На дистанційних позачергових Загальних Зборах акціонерів ПАТ "Агрокомбінат "Калита" 06.10.2023 р., дата складання протоколів про підсумки голосування :11.10.2023 р. обрано Членом Наглядової ради ПАТ "Агрокомбінат "Калита" Артеменка Ярослава Михайловича. Обрано рішенням загальних зборів акціонерів, у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства. 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.

11.10.2023	обрано	Член Наглядової Ради	Лоскутов Віталій Геннадійович	00857290	0
------------	--------	----------------------	-------------------------------	----------	---

Зміст інформації:

На дистанційних позачергових Загальних Зборах акціонерів ПАТ "Агрокомбінат "Калита" 06.10.2023 р., дата складання протоколів про підсумки голосування :11.10.2023 р. обрано Членом Наглядової ради ПАТ "Агрокомбінат "Калита" Лоскутова Віталія Геннадійовича. Обрано рішенням загальних зборів акціонерів у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства. 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: ПАТ "Агрокомбінат "Калита" системний адміністратор. Станом на сьогоднішній день: оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин (адміністратор системи Калитянської селищної ради. Представник акціонера.

11.10.2023	обрано	Член Наглядової Ради	Єлько Андрій Сергійович	00857290	0
Зміст інформації:					
<p>На дистанційних позачергових Загальних Зборах акціонерів ПАТ "Агрокомбінат "Калита" 06.10.2023 р., дата складання протоколів про підсумки голосування :11.10.2023 р. обрано Членом Наглядової ради ПАТ "Агрокомбінат "Калита" Єлько Андрія Сергійовича. Обрано рішенням загальних зборів акціонерів у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства. 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: Директор Департаменту ІТ ТОВ "Регіна центр". Станом на сьогоднішній день:Директор Департаменту ІТ ТОВ "Регіна центр". Представник акціонера.</p>					