

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

11.10.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 8

(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)

(підпис)

Фалько Т.А.

(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.ht  
ml](http://www.akkalita.com.ua/aboutus.html)

11.10.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

## Відомості про зміни до статуту, пов'язані зі зміною прав акціонерів

### Зміст інформації:

Дистанційними позачерговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" 06.10.2023 року, Протокол № 3 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" складено 11.10.2023 року, прийнято рішення з третього питання порядку денного "3. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції." та вирішено:

"3.1.Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердити Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції.

3.2.Доручити Голові та Секретарю Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

3.3.Керівнику (Голові правління, Генеральному директору) Товариства забезпечити особисто, або шляхом видачі довіреності іншій особі, надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства та зміни найменування Товариства."

Дата набрання чинності змін до статуту (за наявності):

Підпунктом 3 Пункту 21 Статуту передбачено, що Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, для акціонерів Товариства - з дня прийняття рішення Загальними зборами, якщо інше не зазначено в рішенні Загальних зборів.

Власників якого типу та класу акцій стосуються зміни: Акція проста електронна іменна.

Опис змін у статуті емітента, що пов'язані зі зміною прав акціонерів:

Права акціонерів відповідно до Статуту в новій редакції:

### 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Фізичні та юридичні особи можуть вступити до Товариства шляхом набуття права власності на акції Товариства у встановленому законодавством України порядку.

Вихід акціонера з Товариства здійснюється шляхом відчуження ним всіх належних йому акцій Товариства у встановленому законодавством України порядку.

6.2. Акціонери Товариства безпосередньо або в особі своїх повноважних представників мають право у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом:

- 1) брати участь в управлінні Товариством;
- 2) вільно розпоряджатися акціями Товариства, що належать їм на праві власності;
- 3) відчужувати належні їм на праві власності акції без згоди інших акціонерів та Товариства;
- 4) одержувати інформацію про діяльність Товариства в межах, визначених законодавством України, на письмовий запит до Генерального директора Товариства;
- 5) користуватися переважним правом на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 6) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);

7) користуватися іншими правами, передбаченими цим Статутом та чинним законодавством України.

У новій редакції Статуту не конкретизовано право акціонера бути обраним до органів Товариства та брати участь у діяльності таких органів Товариства. Також не передбачено уповноваження довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства. Крім того, не передбачено право на отримання частини майна після ліквідації акціонерного товариства.

Таким чином, у новій редакції Статуту права акціонерів менш детально конкретизовано в порівнянні із попередньою редакцією Статуту, але не обмежено, оскільки передбачено, що акціонери мають право користуватися іншими правами, передбаченими цим Статутом та чинним законодавством України.