

Публічне акціонерне товариство «Агрокомбінат «Калита»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 00857290)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита», які проводяться дистанційно 06 жовтня 2023 р.

Дата і час початку та завершення голосування:

голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» починається о 11 годині 00 хвилин 26 вересня 2023 року та завершується о 18 годині 00 хвилин 06 жовтня 2023 року.

Дата проведення річних загальних зборів:	06 жовтня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності)) або для фізичної особи –	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру, (кількість голосів числом та прописом, розбірливо):

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1.1.Змінити тип Товариства з «публічне» на «приватне». 1.2.Керівнику (Голові правління, Генеральному директору) Товариства надати повноваження особисто, або шляхом видачі довіреності іншій особі, на вчинення необхідних дій та подання і отримання необхідних документів без обмежень у різні підприємства, установи, організації, у зв'язку із зміною типу Товариства з «публічне» на «приватне», - на власний розсуд без жодних обмежень.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	2.1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» . 2.1.1.Повне найменування Товариства: українською мовою - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»; англійською мовою — «AGROCOMBINAT «KALITA» Joint-Stock Company. 2.1.2.Скорочене найменування Товариства: українською мовою - АТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»; англійською мовою - «AGROCOMBINAT «KALITA», JSC.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Затвердження внутрішніх документів АТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА», передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	4.1. Затвердити Положення та Кодекси Товариства, що додаються.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5.Про припинення повноважень Наглядової ради ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА».
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	5.1. Припинити повноваження Наглядової ради ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА».
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	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.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	7.1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. 7.2. Встановити розмір винагороди Членів Наглядової ради Товариства - 0 гривень. Члени Наглядової ради Товариства здійснюють виконання своїх обов'язків на безоплатній основі. 7.3.Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства Фалька Тараса Вікторовича.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.