

Звіт Наглядової Ради

ПАТ «Агрокомбінат «Калита» за 2019 рік

В 2019 р. Наглядова рада ПАТ «Агрокомбінат «Калита» працювала в наступнім складі:

(Протокол Чергових (річних) загальних зборів акціонерів № 1/2018 від 17.04.2018)

- Павліченко Сергій Олександрович;
- Форостенко Таїса Андріївна ;
- Лоскутов Віталій Геннадійович;
- Артеменко Ярослав Михайлович ;
- Єлько Андрій Сергійович ;

Протягом звітного періоду Наглядовою радою проведено 13 засідань, на яких розглянуто 37 питань стосовно діяльності Товариства та ПП «Сагро-Норд».

1. На засіданнях приймалися рішення щодо прийняття рішення про:
 - скликання Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів; затвердження порядку денного Чергових Річних Загальних зборів акціонерів; визначення дати складання переліків акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства та мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів; затвердження порядку повідомлення акціонерів про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства; затвердження переліку інформації (матеріалів), що надається акціонерам для ознайомлення при підготовці до проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства і порядку їх надання; призначення реєстраційної комісії Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства; прийняття рішення про призначення часу початку/закінчення та місця проведення реєстрації акціонерів; обрання Голови Чергових Річних Загальних зборів акціонерів; обрання Секретаря Чергових Річних Загальних зборів акціонерів; затвердження Бюлетнів для голосування;
 - про обрання аудитора товариства;
 - надання згоди на внесення змін до Кредитних угод між Публічним акціонерним товариством «Агрокомбінат «Калита» (код ЄДРПОУ 00857290) та АТ «Укресімбанк» і уповноваження Голови Правління Товариства на підписання відповідних угод ;
 - про надання згоди на надання Приватним підприємством «Сагро-Норд» (код ЄДРПОУ 36596971) дозволу на внесення змін до договорів поруки, на укладення змін до Кредитних угод Публічним акціонерним товариством «Агрокомбінат «Калита» (код ЄДРПОУ 00857290) з АТ «Укресімбанк» та уповноваження керівника ПП «Сагро-Норд» на укладання і підписання договорів, а також документів, необхідних для виконання цього рішення, із правом визначення умов таких правочинів та інших документів на власний розсуд;
 - про припинення повноважень Голови Правління;
 - прийняття рішення про обрання Голови Правління;
 - попереднє погодження договорів із загальною сумою договору понад 100 000,00 грн.;
 - попереднє погодження та списання основних засобів;

Голова Наглядової ради



С.О. Павліченко