

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»

(місцезнаходження: 07420, Київська область, Броварський район, смт. Калита, вул. Червоноармійська буд. № 14, ідентифікаційний код 00857290), надалі – Товариство, повідомляє про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **17 квітня 2018 року** за адресою: Україна, Київська область, Броварський район, вул. Червоноармійська, 14, актовий зал № 1 адміністративного корпусу ПАТ «Агрокомбінат «Калита» на другому поверсі адміністративного корпусу. час проведення (скликання) Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

о 10 годині 00 хвилин;

Реєстрація учасників зборів проводиться **17 квітня 2018 року** за місцем проведення зборів **з 9.00 годин до 9.45 годин**.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **13 квітня 2018 р.**

Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати:

- Паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу;
- Довіреність або інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують повноваження – представникам акціонерів, оформлену згідно з чинним законодавством України.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення зборів.
3. Звіт Правління за 2017 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду
4. Звіт Наглядової Ради товариства за 2017 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду;
5. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2017 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду
6. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків).
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
8. Визначення кількісного складу Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (в т.ч. встановлення розміру винагороди), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства,
11. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердження, попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.
12. Внесення змін до статутних документів товариства, зокрема внесення змін до адреси Товариства та інше.
13. Погодження та попереднє схвалення правочинів щодо відчуження основних засобів (нерухомості) підприємства, укладення значних правочинів та надання повноважень на підписання відповідальній особі.
14. Затвердження внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства.
15. Обрання членів ревізійної комісії згідно Статуту Товариства.

З матеріалами, пов'язаними з порядком денним зборів, особи, які мають право на участь у загальних зборах, можуть ознайомитися у робочі дні, робочий час за адресою: Україна, Київська область, Броварський район, вул. Червоноармійська, 14, приймальня (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління).

Адрес власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.akkalita.com.ua

Пропозиції щодо порядку денного направляти Правлінню в письмовій формі за тією ж адресою. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 045-94-68-500.

ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»

Голова Правління

О.С. Сміян