

ПРОТОКОЛ
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»»
(надалі «Товариство»)

м. Київ

19.04.2018 р.

Присутні особи, що входять до складу Наглядової ради Товариством:

- 1.) Голова Наглядової ради Товариства - Павліченко Сергій Олександрович;
- 2.) Член Наглядової ради Товариства - ~~Ф~~оростенко Таїса Андріївна;
- 3.) Член Наглядової ради Товариства - Лоскутов Віталій Геннадійович;
- 4.) Член Наглядової ради Товариства - Артеменко Ярослав Михайлович;
- 5.) Член Наглядової ради Товариства - Єлько Андрій Сергійович.

Кількість членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА», які приймають участь у засіданні, складає 5 (п'ять) осіб з 5 (п'яти) обраних членів Наглядової ради - засідання вважається правомочним.

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень Членів Правління.
2. Прийняття рішення про обрання Членів Правління.

1) По першому питанню порядку денного слухали:

Прийняття рішення про припинення повноважень Членів Правління

Голову Наглядової ради Товариства Павліченка Сергія Олександровича про те, що на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 7.109 Статуту Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» ідентифікаційний код юридичної особи: 00857290, редакція якого затверджена Загальними зборами ПАТ «Агрокомбінат «Калита» (Протокол № 1/2012 від 03.04.12 р.) та зареєстрована Броварською райдержадміністрацією Київської області 23.04.2012 р. № запису 13321050022000031, у зв'язку із закінчення строку повноважень, - необхідно припинити повноваження наступних членів Правління:

Посада	ПІБ	Ідентифікаційний номер	Дата обрання	Підстава призначення до правління
Член правління	Гнідий Петро Ігорович	2886209477	02.08.2013 р.	Протокол засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» б/н від 01.08.2013 р.
Член правління	Суворов Євгеній Володимирович	2739107790	02.08.2013 р.	Протокол засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» б/н від 01.08.2013 р.,
Член правління	Шкрабацький Віктор Петрович	2178111370	02.08.2013 р.	Протокол засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» б/н від 01.08.2013 р.,

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження наступних членів Правління:
 - Гнідого Петра Ігоровича;
 - Суворова Євгенія Володимировича;
 - Шкрабацького Віктора Петровича.

Результати голосування:

Голосували «За» - 5 (п'ять); «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

Рішення прийнято одностанно «За».

2) По другому питанню порядку денного слухали:

Прийняття рішення про обрання членів Правління.

Павліченко Сергія Олександровича, який повідомив присутніх про необхідність обрання членів Правління Товариства, окрім Голови Правління, оскільки Голову Правління обрано 21.11.2017 р. та запропонував обрати членів Правління в наступному складі:

1. **Член Правління** - Громадянин України Шкрабацький Віктор Петрович (20.08.1959 р.н., паспорт громадянина України: серія СК № 907947, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області «15» серпня 1998 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з державного реєстру фізичних осіб - платників податку (ідентифікаційний номер) 2178111370, зареєстрований за адресою: Київська обл., Броварський р-н., смт. Калита, вул. Леніна, 63, кв. 17.).
2. **Член Правління** - Громадянка України Мотузенко Галина Іванівна (08.06.1971 р.н., паспорт громадянина України: серія ВТ № 127602, виданий Волноваським РВ ГУ ДМС України в Донецькій області «03» лютого 2015 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з державного реєстру фізичних осіб - платників податку (ідентифікаційний номер) 2609117809, зареєстрований за адресою: м. Київ, пр. Броварський, 89-А, кім. 3-4.
3. **Член Правління** - Громадянин України Ляхно Сергій Миколайович (17.07.1987 р.н., паспорт громадянина України: серія СМ 599628, виданий Броварським РВГУ МВС України в Київській обл. 15 січня 2004 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з державного реєстру фізичних осіб - платників податку (ідентифікаційний номер) 3197423495, зареєстрований за адресою: Київська обл., Броварський р-н., смт. Калита, вул. Квітнева, 53).
4. **Член Правління** - Громадянин України Левенець Дмитро Сергійович (11.10.1991 р.н., паспорт громадянина України: серія СТ 102781, виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ ГУ України в Харківській обл. 03 лютого 2009 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з державного реєстру фізичних осіб - платників податку (ідентифікаційний номер) 3352104590, зареєстрований за адресою: м. Харків, вул. Фрунзе, 26, кв. 46.).

ВИРІШИЛИ:

Обрати членів Правління в наступному складі:

1. **Член Правління** - Громадянин України Шкрабацький Віктор Петрович (20.08.1959 р.н., паспорт громадянина України: серія СК № 907947, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області «15» серпня 1998 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з державного реєстру фізичних осіб - платників податку (ідентифікаційний номер) 2178111370, зареєстрований за адресою: Київська обл., Броварський р-н., смт. Калита, вул. Леніна, 63, кв. 17.).
2. **Член Правління** - Громадянка України Мотузенко Галина Іванівна (08.06.1971 р.н., паспорт громадянина України: серія ВТ № 127602, виданий Волноваським РВ ГУ ДМС України в Донецькій області «03» лютого 2015 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з державного реєстру фізичних осіб - платників податку (ідентифікаційний номер) 2609117809, зареєстрований за адресою: м. Київ, пр. Броварський, 89-А, кім. 3-4.
3. **Член Правління** - Громадянин України Ляхно Сергій Миколайович (17.07.1987 р.н., паспорт громадянина України: серія СМ 599628, виданий Броварським РВГУ МВС України в Київській обл. 15 січня 2004 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з державного реєстру фізичних осіб - платників податку (ідентифікаційний номер) 3197423495, зареєстрований за адресою: Київська обл., Броварський р-н., смт. Калита, вул. Квітнева, 53).
4. **Член Правління** - Громадянин України Левенець Дмитро Сергійович (11.10.1991 р.н., паспорт громадянина України: серія СТ 102781, виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ ГУ України в Харківській обл. 03 лютого 2009 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з державного реєстру фізичних осіб - платників податку (ідентифікаційний номер) 3352104590, зареєстрований за адресою: м. Харків, вул. Фрунзе, 26, кв. 46.).

Враховуючи вищезазначене, склад Правління затверджується наступний :

1. **Голова Правління** - Громадянин України Сміян Олександр Станіславович (31.01.1973 р.н., паспорт серії ЕЕ № 866491, виданий Керченським МУГУМВС України в Криму 08 грудня 2003 р., реєстраційний номер

облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 2669411810, зареєстрований: АР Крим, м. Керч, вул. Блюхера, буд. 15, кв. 18, місце перебування: м. Київ, вул. Прирічна, 17д, кв.92.).

2. **Член Правління** - Громадянин України Шкрабацький Віктор Петрович (20.08.1959 р.н., паспорт громадянина України: серія СК № 907947, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області «15» серпня 1998 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з державного реєстру фізичних осіб - платників податку (ідентифікаційний номер) 2178111370, зареєстрований за адресою: Київська обл., Броварський р-н., смт. Калита, вул. Леніна, 63, кв. 17.).

3. **Член Правління** - Громадянка України Мотузенко Галина Іванівна (08.06.1971 р.н., паспорт громадянина України: серія ВТ № 127602, виданий Волноваським РВ ГУ ДМС України в Донецькій області «03» лютого 2015 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з державного реєстру фізичних осіб - платників податку (ідентифікаційний номер) 2609117809, зареєстрований за адресою: м. Київ, пр. Броварський, 89-А, кім. 3-4.

4. **Член Правління** - Громадянин України Ляхно Сергій Миколайович (17.07.1987 р.н., паспорт громадянина України: серія СМ 599628, виданий Броварським РВГУ МВС України в Київській обл. 15 січня 2004 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з державного реєстру фізичних осіб - платників податку (ідентифікаційний номер) 3197423495, зареєстрований за адресою: Київська обл., Броварський р-н., смт. Калита, вул. Квітнева, 53).

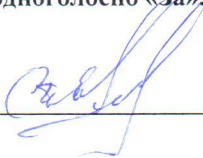
5. **Член Правління** - Громадянин України Левенець Дмитро Сергійович (11.10.1991 р.н., паспорт громадянина України: серія СТ 102781, виданий Ордонікідзевським РВ ХМУ ГУ України в Харківській обл. 03 лютого 2009 р., реєстраційний номер облікової картки платника податку з державного реєстру фізичних осіб - платників податку (ідентифікаційний номер) 3352104590, зареєстрований за адресою: м. Харків, вул. Фрунзе, 26, кв. 46.).

Результати голосування:

Голосували «За» - 5 (п'ять); «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

Рішення прийнято одногосно «За».

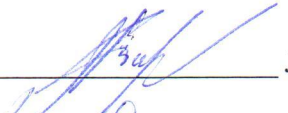
Голова

Наглядової Ради  Павліченко С.О.

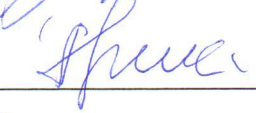
Секретар

Наглядової Ради  Форостенко Т.А.

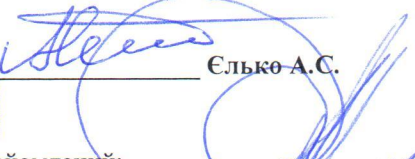
Член

Наглядової ради  Лоскутов В.Г.

Член

Наглядової ради  Артеменко Я.М.

Член

Наглядової ради  Єлько А.С.

3 протоколом ознайомлений:

О.С. Сміян

В.П. Шкрабацький

Г.І. Мотузенко

С.М. Ляхно

Д.С. Левенець