

ПРОТОКОЛ № 1/2018
ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»
(ідентифікаційний код 00857290)
(надалі – Товариство, Емітент)

Київська обл.,
Броварський район,
смт. Калита

Сімнадцятого квітня дві
тисячі вісімнадцятого року

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, Київська область, Броварський район, вул. Червоноармійська, 14, актовий зал № 1 адміністративного корпусу ПАТ «Агрокомбінат «Калита» на другому поверсі адміністративного корпусу.

Час початку Загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2018 р., 10 годин 00 хвилин.

Робочі органи Загальних зборів акціонерів:

рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 17 квітня 2018 року) призначено:

Голова Загальних зборів акціонерів – Сміян Олександр Станіславович,

Секретар Загальних зборів акціонерів – Сарана Тарас Анатолійович;

рішенням Наглядової ради (Протокол від 28 лютого 2018 року та Протокол від 17 квітня 2018 р.)

Реєстраційну комісію призначено в кількості 2 (двох) осіб у наступному складі:

Шкрабацький Віктор Петрович – Голова реєстраційної комісії;

Форостенко Таїса Андріївна – Член реєстраційної комісії

рішенням Реєстраційної комісії

Головою Реєстраційної комісії обрано Шкрабацького Віктора Петровича (Протокол № 1 від 17 квітня 2018 року).

Голова Реєстраційної комісії Шкрабацький Віктор Петрович доповів, що реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі у зборах, здійснено згідно з Реєстром власників іменних цінних паперів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства,

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, - 13 квітня 2018 року.

Початок реєстрації акціонерів та їх представників – 17 квітня 2018 р. о 9 годині 00 хвилин,

Закінчення реєстрації акціонерів та їх представників – 9 годин 45 хвилин.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 116 (сто шістнадцять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства – становить 172 128 000 (сто сімдесят два мільйони сто двадцять вісім тисяч) голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які у термін, визначений для реєстрації, зареєструвалися для участі загальних зборах, становить 170 763 580 (сто сімдесят мільйонів сімсот шістдесят три тисячі п'ятсот вісімдесят) голосів, що складає 99,207322 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій.

Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

У відповідності з ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум на Загальних зборах забезпечений і вони є правомочними.

Після голосування Голова зборів оголосив результати голосування (Протокол № 1 про підсумки голосування).

Голосували:

ЗА

- 170 763 580 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

ПРОТИ

- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УТРИМАВСЯ

- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

1. Обрати Лічильну комісію у складі:

Деревінська Тетяна Михайлівна	- Голова комісії
Хрикіна Галина Андріївна	- член комісії
Шкрабацький Віктор Петрович	- член комісії
Лоскутов Віталій Геннадійович	- член комісії

2.

Друге питання порядку денного:

Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення зборів.

Слухали: Голову зборів Сміяна О.С., який запропонував визначитись щодо порядку проведення зборів (визначити час для доповідей з питань порядку денного, відповідей на запитання, виступу акціонерів, порядок подання запитань та пропозицій).

Заяв від учасників зборів на виступ і питань не надійшло.

Голова зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Затвердити наступний порядок проведення зборів:

- час для виступів з питання порядку денного – 20 хвилин;
- час для відповідей на запитання до доповідача – до 5 хвилин;
- час для виступу акціонерів з питань порядку денного - до 5 хвилин;
- запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подавати секретарю

Зборів тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні записки не розглядаються.

Голосування проводилося бюлетенем № 2.

Після голосування Голова зборів оголосив результати голосування (Протокол № 2 про підсумки голосування).

Голосували:

ЗА

- 170 763 580 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

ПРОТИ

- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УТРИМАВСЯ

- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

1. Затвердити наступний порядок проведення зборів:

- час для виступів з питання порядку денного – 20 хвилин;
- час для відповідей на запитання до доповідача – до 5 хвилин;
- час для виступу акціонерів з питань порядку денного - до 5 хвилин;
- запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подавати секретарю

Зборів тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні записки не розглядаються.

3.

Третє питання порядку денного:

Звіт Правління за 2017 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Доповідь Голови Правління Сміяна Олександра Станіславовича, якій звітував Загальним зборам акціонерів про роботу Товариства за 2017 рік (текст доповіді знаходиться в матеріалах зборів).

Заяв від учасників зборів на виступ і питань не надійшло.

Голова зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Прийняти до відома звіт Правління за 2017 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Правління протягом звітного періоду задовільною.

Голосування проводиться бюлетенем № 3.

Після голосування Голова Лічильної комісії оголосив результати голосування (Протокол № 3 про підсумки голосування).

Голосували:

ЗА

- 170 763 580 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

ПРОТИ

- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УТРИМАВСЯ

- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

1. Прийняти до відома звіт Правління за 2017 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Правління протягом звітного періоду задовільною.

4.

Четверте питання порядку денного:

Звіт Наглядової Ради товариства за 2017 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Голову Наглядової Ради Товариства Павліченка Сергія Олександровича, який зачитав звіт про роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році (текст доповіді знаходиться в матеріалах зборів).

Заяв від учасників зборів на виступ і питань не надійшло.

Голова зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради протягом звітного задовільною.

Голосування проводилося бюлетенем № 4.

Після голосування Голова зборів оголосив результати голосування (Протокол № 4 про підсумки голосування).

Голосували:

ЗА

- 170 763 580 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

ПРОТИ

- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УТРИМАВСЯ

- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради протягом звітного періоду задовільною.

5.

П'яте питання порядку денного:

Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2017 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Голову Правління Товариства Сміяна Олександра Станіславовича, який ознайомив учасників зборів із річною фінансовою звітністю та балансом Товариства за результатами діяльності у 2017 році, а також висновком незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2017 рік (текст доповіді знаходиться в матеріалах зборів).

Заяв від учасників зборів на виступ і питань не надійшло.

Голова зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Затвердити висновок аудитора щодо фінансової звітності за 2017 рік та затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Голосування проводилося бюлетенем № 5.

Після голосування Голова зборів оголосив результати голосування (Протокол № 5 про підсумки голосування).

Голосували:

ЗА

- 170 763 580 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

ПРОТИ

- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками

УТРИМАВСЯ

голосуючих з цього питання акцій
- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

1. Затвердити висновок аудитора щодо фінансової звітності за 2017 рік та затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

6.

Шосте питання порядку денного:

Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків).

Слухали: Голову Правління Товариства Сміяна Олександра Станіславовича, який повідомив про підсумки господарсько - фінансової діяльності Товариства за вказаний період (текст доповіді знаходиться в матеріалах зборів) та про отримані у 2017 році нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на звітний період, а саме сукупний дохід (збиток) у розмірі **-65 082,0 тис. грн. (шістдесят п'ять мільйонів вісімдесят дві тисячі)** гривень. Збитки Товариство планує покрити за рахунок реалізації продуктів рослинництва та органічних добрив. Голова зборів пропозицію підтримав та запропонував поставити питання на голосування, а також запропонував у зв'язку із тим, що уже 14 годин 40 хвилин, та після розглянутих 6 (шести) питань, значних по обсягу, неможливо фізично ефективно розглядати інші питання, керуючись **п. 7.52** Статуту Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» ідентифікаційний код 00857290, затвердженого Загальними зборами ПАТ «Агрокомбінат «Калита» (Протокол № 1/2012 від 03.04.12 р.) та зареєстрованого Броварською райдержадміністрацією Київської області 23.04.2012 р. № запису 13321050022000031 та **п. 4.48** Положення Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» оголосити перерву в проведенні Загальних Зборів до наступного дня -18 (вісімнадцятого) квітня 2018 р. на 10 годин 00 хвилин.

Заяв від учасників зборів на виступ і питань не надійшло.

Голова зборів оголосив проєкт рішення та запропонував проголосувати.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Виплату дивідендів не здійснювати. Збитки покривати за рахунок реалізації продуктів рослинництва та органічних добрив, готувати та подавати документи на отримання компенсації.
2. Оголосити перерву в проведенні Загальних Зборів до наступного дня -18 (вісімнадцятого) квітня 2018 р. на 10 годин 00 хвилин.

Голосування проводилося бюлетенем № 6.

Після голосування Голова зборів оголосив результати голосування (Протокол № 6 про підсумки голосування).

Голосували:

34

- 170 763 580 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

ПРОТИ

- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УТРИМАВСЯ

- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками

голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

1. Виплату дивідендів не здійснювати. Збитки покривати за рахунок реалізації продуктів рослинництва та органічних добрив, готувати та подавати документи на отримання компенсації.
2. Оголосити перерву в проведенні Загальних Зборів до наступного дня -18 (вісімнадцятого) квітня 2018 р. на 10 годин 00 хвилин.

**ПРОДОВЖЕННЯ ПРОТОКОЛУ №1/2018
ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»
(ідентифікаційний код 00857290)
(надалі – Товариство, Емітент) від 17.04.2018 р.**

Київська обл.,
Броварський район,
с/гт. Калита

вісімнадцятого квітня дві
тисячі вісімнадцятого року

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, Київська область, Броварський район, вул. Червоноармійська, 14, актовий зал № 1 адміністративного корпусу ПАТ «Агрокомбінат «Калита» на другому поверсі адміністративного корпусу.

Час початку Загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2018 р., 10 годин 00 хвилин.

Час продовження Загальних зборів акціонерів після оголошеної перерви: 18 квітня 2018 р., 10 годин 00 хвилин.

Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

Голова зборів Сміян Олександр Станіславович оголосив про закінчення перерви Загальних зборів акціонерів Товариства, та оголосив Загальні збори продовженими:

7.

Сьоме питання порядку денного:

Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Слухали: Голову зборів Сміяна О.С., який запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради, визначених Протоколом № 1/2017 чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбінат «Калита», які відбулися двадцять восьмого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Заяв від учасників зборів на виступ і питань не надійшло.

Голова зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Припинення повноваження членів Наглядової ради, визначених Протоколом № 1/2017 чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбінат «Калита», які відбулися двадцять восьмого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Голосування проводилося бюлетенем № 7.

Після голосування Голова зборів оголосив результати голосування (Протокол № 7 про підсумки голосування).

Голосували:

ЗА

- 170 763 580 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

ПРОТИ

- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УТРИМАВСЯ

- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради, визначених Протоколом № 1/2017 чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбінат «Калита», які відбулися двадцять восьмого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

8.

Восьме питання порядку денного:

Визначення кількісного складу Наглядової ради.

Слухали: Голову зборів Сміяна О.С., який запропонував встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у складі 5 (п'яти) осіб.

Заяв від учасників зборів на виступ і питань не надійшло.

Голова зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у складі 5 (п'яти) осіб.

Голосування проводилося бюлетенем № 8.

Після голосування Голова зборів оголосив результати голосування (Протокол № 8 про підсумки голосування).

Голосували:

ЗА

- 170 763 580 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

ПРОТИ

- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УТРИМАВСЯ

- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у складі 5 (п'яти) осіб.

9.

Дев'яте питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради.

Слухали: Голову зборів Сміяна О. С., який запропонував обрати членами Наглядової ради наступних осіб:

- **Павліченко Сергій Олександрович**, (20.01.1985 р.н., паспорт громадянина України серія НК № 902265, виданий Бобровицьким РВ УМВС України в Чернігівській області 05.04.2001 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 3106617393, зареєстрований за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 35, гурт.)

- **Форостенко Таїса Андріївна** (08.03.1972 р.н., паспорт громадянина України серія СК № 277728, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області 25.09.1996 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 2636517187, зареєстрована: Київська обл., Броварський р-н, смт. Калита, вул. Миру, 35, кв.10);

- **Лоскутов Віталій Геннадійович** (31 січня 1989 р.н., паспорт громадянина України серія НМ №226016, виданий Бобровицьким РВ УМВС України в Чернігівській області 09.06.2005, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 3253803519, зареєстрований за адресою: Київська обл, Броварський р-н, пров. Молодіжний, 5, кв.45);

- **Артеменко Ярослав Михайлович** (04 січня 1989 р.н., паспорт громадянина України серія МЕ 761492, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 24.05. 2006 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 3251114393, зареєстрований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Драгоманова, 31 кв. 49).

- **Єлько Андрій Сергійович** (08.08.1980 р.н., паспорт громадянина України серія серія КР 159015, виданий Ленінським РВ УМВС України в Чернівецькій області 12 грудня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 2944020436, зареєстрований за адресою: Чернівецька область, місто Чернівці, вулиця Держика, будинок 26 А, квартира 4).

Заяв від учасників зборів на виступ і питань не надійшло.

Голова зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

Проект рішення поставленого на голосування:

1.Обрати членами Наглядової ради:

- **Павліченко Сергій Олександрович**, (20.01.1985 р. н., паспорт громадянина України серія НК № 902265, виданий Бобровицьким РВ УМВС України в Чернігівській області 05.04.2001 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 3106617393, зареєстрований за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 35, гурт.)

- **Форостенко Таїса Андріївна** (08.03.1972 р.н., паспорт громадянина України серія СК № 277728, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області 25.09.1996 р, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 2636517187, зареєстрована: Київська обл., Броварський р-н, смт. Калита, вул. Миру, 35, кв.10);

- **Лоскутов Віталій Геннадійович** (31 січня 1989 р.н., паспорт громадянина України серія НМ №226016, виданий Бобровицьким РВ УМВС України в Чернігівській області 09.06.2005, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 3253803519, зареєстрований за адресою: Київська обл, Броварський р-н, пров. Молодіжний, 5, кв.45);

- **Артеменко Ярослав Михайлович** (04 січня 1989 р.н., паспорт громадянина України серія МЕ 761492, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 24.05. 2006 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 3251114393, зареєстрований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Драгоманова, 31 кв. 49).

- **Єлько Андрій Сергійович** (08.08.1980 р.н., паспорт громадянина України серія серія КР 159015, виданий Ленінським РВ УМВС України в Чернівецькій області 12 грудня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 2944020436, зареєстрований за адресою: Чернівецька область, місто Чернівці, вулиця Держика, будинок 26 А, квартира 4).

Голосування проводилося бюлетенем № 9.

Після голосування Голова зборів оголосив результати голосування (Протокол № 9 про підсумки голосування).

Голосували:

34

- 170 763 580 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з

ПРОТИ

цього питання акцій

- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УТРИМАВСЯ

- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

1.Обрати членами Наглядової ради:

- **Павліченко Сергій Олександрович**, (20.01.1985 р. н., паспорт громадянина України серія НК № 902265, виданий Бобровицьким РВ УМВС України в Чернігівській області 05.04.2001 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 3106617393, зареєстрований за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 35, гурт.)

- **Форостенко Таїса Андріївна** (08.03.1972 р.н., паспорт громадянина України серія СК № 277728, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області 25.09.1996 р, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 2636517187, зареєстрована: Київська обл., Броварський р-н, смт. Калита, вул. Миру, 35, кв.10);

- **Лоскутов Віталій Геннадійович** (31 січня 1989 р.н., паспорт громадянина України серія НМ №226016, виданий Бобровицьким РВ УМВС України в Чернігівській області 09.06.2005, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 3253803519, зареєстрований за адресою:Київська обл, Броварський р-н, пров. Молодіжний, 5, кв.45);

- **Артеменко Ярослав Михайлович** (04 січня 1989 р.н,паспорт громадянина України серія МЕ 761492, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 24.05. 2006 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 3251114393, зареєстрований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Драгоманова, 31 кв. 49).

- **Єлько Андрій Сергійович** (08.08.1980 р.н., паспорт громадянина України серія серія КР 159015, виданий Ленінським РВ УМВС України в Чернівецькій області 12 грудня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 2944020436, , зареєстрований за адресою: Чернівецька область, місто Чернівці, вулиця Держика, будинок 26 А, квартира 4).

10.

Десяте питання порядку денного:

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.

Слухали: Голову зборів Сміяна О.С., який повідомив, що для належного виконання Членами Наглядової ради своїх повноважень згідно Статуту Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» ідентифікаційний код 00857290, затвердженого Загальними зборами ПАТ «Агрокомбінат «Калита» (Протокол № 1/2012 від 03.04.12 р.) та зареєстрованого Броварською райдержадміністрацією Київської області 23.04.2012 р. № запису 13321050022000031, необхідно укласти відповідні договори. Він запропонував затвердити умови договору, що укладатимуться з

Членами Наглядової ради Товариства, де передбачено, зокрема, виконання посадових обов'язків на безоплатній основі, у зв'язку із скрутним фінансовим станом, (текст договору знаходиться в матеріалах зборів) та уповноважити на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита».

Крім того, він повідомив, що станом на сьогоднішній день, - винагорода Членам Наглядової ради акціонерного товариства не виплачувалась.

Заяв від учасників зборів на виступ і питань не надійшло.

Голова зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

Проект рішення поставленого на голосування:

Прийняття рішення про затвердження умов договору, що укладатимуться з Членами Наглядової ради, де передбачено, зокрема, виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі та уповноважити на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита».

Голосування проводилося бюлетенем № 10.

Після голосування Голова зборів оголосив результати голосування (Протокол № 10 про підсумки голосування).

Голосували:

ЗА

- 170 763 580 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

ПРОТИ

- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УТРИМАВСЯ

- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

1. Затвердити умови договору, що укладатимуться з членами Наглядової ради, де передбачено, зокрема, виконання посадових обов'язків на безоплатній основі, та уповноважити на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита».

Одинадцяте питання порядку денного:

11.

Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердження, попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.

Слухали: Голову зборів Сміяна О.С., який повідомив, що для забезпечення господарської діяльності необхідне вчинення Товариством значних правочинів, затвердження, попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.

Заяв від учасників зборів на виступ і питань не надійшло.

Голова зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

Проект рішення поставленого на голосування:

Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердження попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень Наглядовій раді Товариства по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.

Голосування проводилося бюлетенем № 11.

Після голосування Голова зборів оголосив результати голосування (Протокол № 11 про підсумки голосування).

Голосували:

- | | |
|------------------|---|
| ЗА | - <u>170 763 580</u> голосів, що становить <u>100%</u> від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| ПРОТИ | - <u>0</u> голосів, що становить <u>0%</u> від загальної кількості голосів акціонерів, голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| УТРИМАВСЯ | - <u>0</u> голосів, що становить <u>0%</u> від загальної кількості голосів акціонерів, голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій |

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

- 1.Прийняти рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердили, попередньо схвалили значні правочини та надали повноваження Наглядовій раді Товариства по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.

12.

Дванадцяте питання порядку денного:

Внесення змін до статутних документів.

Слухали: Голову зборів Сміяна О.С., який доповів про необхідність зміни місцезнаходження Товариства у зв'язку із прийняттям рішення Калитянською селищною радою об'єднаної територіальної громади Броварського району Київської області № 25 III- сесіяVII скликання «Про перейменування вулиць». Згідно даного рішення вул. Човоноармійську перейменовано у вул. Піщану. Також зауважив, що на сьогоднішній день в Україні нестабільна політична ситуація, і запропонував дане питання не розглядати.

Заяв від учасників зборів на виступ і питань не надійшло.

Голова зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

Проект рішення поставленого на голосування:

Дванадцяте питання порядку денного не розглядати.

Голосування проводилося бюлетенем № 12.

Після голосування Голова зборів оголосив результати голосування (Протокол № 12 про підсумки голосування).

Голосували:

- | | |
|------------------|---|
| ЗА | - <u>170 763 580</u> голосів, що становить <u>100%</u> від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| ПРОТИ | - <u>0</u> голосів, що становить <u>0%</u> від загальної кількості голосів акціонерів, голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| УТРИМАВСЯ | - <u>0</u> голосів, що становить <u>0%</u> від загальної кількості голосів акціонерів, голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками |

голосуючих з цього питання акцій
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Дванадцять питань порядку денного не розглядати.

13.

Тринадцять питань порядку денного:

Погодження та попереднє схвалення правочинів щодо відчуження основних засобів (нерухомості) підприємства, укладення значних правочинів та надання повноважень на підписання відповідальній особі.

Слухали: Голову зборів Сміяна О.С., який довів до відома присутніх, що у зв'язку з тяжкою фінансовою ситуацією та нестабільністю української економіки для подальшого існування підприємства існує можливість виникнення необхідності щодо відчуження основних засобів (нерухомості) підприємства, укладення значних правочинів і просив попередньо погодити проведення таких дій адміністрацією Товариства.

Крім того, просив погодити надання повноважень Наглядовій раді Товариства на прийняття рішення щодо відчуження конкретних об'єктів нерухомості у разі необхідності та погодження умов таких правочинів, а також на підписання від імені Товариства таких угод - Голові Правління.

Заяв від учасників зборів на виступ і питань не надійшло.

Голова зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

Проект рішення поставленого на голосування:

- Надати погодження та попереднє схвалення правочинів щодо відчуження основних засобів (нерухомості) підприємства, укладення значних правочинів та надання повноважень на підписання таких правочинів Голові правління Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита».

- Надати Наглядовій раді Товариства повноваження на прийняття рішення щодо відчуження конкретних об'єктів нерухомості у разі необхідності та на погодження умов укладення таких правочинів, а також на укладання значних правочинів іншого характеру.

- Надати Голові правління Товариства повноважень на підписання від імені Товариства правочинів щодо відчуження основних засобів (нерухомості) підприємства, укладення значних правочинів.

Голосування проводилося бюлетенем № 13.

Після голосування Голова зборів оголосив результати голосування (Протокол № 13 про підсумки голосування).

Голосували:

ЗА

- 170 763 580 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

ПРОТИ

- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УТРИМАВСЯ

- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Надати погодження та попереднє схвалення правочинів щодо відчуження основних засобів (нерухомості) підприємства, укладення значних правочинів та надання повноважень на підписання таких правочинів Голові правління Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита».

- Надати Наглядовій раді Товариства повноваження на прийняття рішення щодо відчуження конкретних об'єктів нерухомості у разі необхідності та на погодження умов укладення таких правочинів, а також на укладання значних правочинів іншого характеру.

- Надати Голові правління Товариства повноваження на підписання від імені Товариства правочинів щодо відчуження основних засобів (нерухомості) підприємства, укладення значних правочинів.

Чотирнадцяте питання порядку денного:

Затвердження внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства.

Слухали: Голову зборів Сміяна О.С., який запропонував чотирнадцяте питання Порядку денного не розглядати у зв'язку із нездійсненням основного виду діяльності, а саме: розведення свиней через африканську чуму свиней та нестабільність політики держави щодо сільськогосподарських товаровиробників.

Заяв від учасників зборів на виступ і питань не надійшло.

Голова зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

Проект рішення поставленого на голосування:

Чотирнадцяте питання Порядку денного не розглядати.

Голосування проводилося бюлетенем № 14.

Після голосування Голова зборів оголосив результати голосування (Протокол № 14 про підсумки голосування).

Голосували:

ЗА	- <u>170 763 580</u> голосів, що становить <u>100%</u> від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
ПРОТИ	- <u>0</u> голосів, що становить <u>0%</u> від загальної кількості голосів акціонерів, голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
УТРИМАВСЯ	- <u>0</u> голосів, що становить <u>0%</u> від загальної кількості голосів акціонерів, голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Чотирнадцяте питання Порядку денного не розглядати.

П'ятнадцяте питання порядку денного:

Обрання членів ревізійної комісії згідно Статуту Товариства.

Слухали: Голову зборів Сміяна О.С., який довів до відома присутніх, що для здійснення контролю за фінансово — господарською діяльністю Товариства необхідно обрати членів ревізійної комісії згідно Статуту Товариства, але у зв'язку з тим, що не надійшло пропозицій щодо членів ревізійної комісії, запропонував розгляд даного питання перенести на наступні Загальні збори.

Заяв від учасників зборів на виступ і питань не надійшло.

Голова зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

Проект рішення поставленого на голосування:

Розгляд питання про Обрання членів ревізійної комісії згідно Статуту Товариства перенести на наступні Загальні збори.

Голосування проводилося бюлетенем № 15.

Після голосування Голова зборів оголосив результати голосування (Протокол № 16 про підсумки голосування).

Голосували:

ЗА

- 170 763 580 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

ПРОТИ

- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УТРИМАВСЯ

- 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Розгляд питання про Обрання членів ревізійної комісії згідно Статуту Товариства перенести на наступні Загальні збори.

Голова зборів повідомив, що всі питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вичерпано, ніяких пропозицій та зауважень щодо проведення зборів не надходило. Збори о 15.00 год. 18.04.2018 р. оголошено закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

О.С. Сміян

Секретар Загальних зборів акціонерів

Т.А. Сарана



Прошито, пронумеровано, скріплено печаткою та підписами на 16 (шістнадцяти) аркушах

18 квітня 2018 року

Голова зборів _____ О.С. Сміян

Секретар зборів _____ Т.А. Сарана

Голова Правління _____ О.С. Сміян



Селище міського типу Калита, Броварський район, Київська область, Україна,
Одинадцятого квітня дві тисячі вісімнадцятого року
Я, Мирончук Валентина Василівна, уповноважена на вчинення нотаріальних дій
у Виконавчому комітеті Калитянської селищної ради, засвідчую
справжність підпису: голови зборів акціонерів ПАТ «АК «Калита» Сміян Олександра
Станіславовича, секретаря зборів Сарана Тараса Анатолійовича,
голови правління Сміян Олександра Станіславовича
які зроблено у моїй присутності
Осіб гр. О.С.Сміян, Т.А.Сарана, О.С.Сміян встановлено, їх дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № 266, 267, 268
Стягнуто держмита 1,02 грн. по квитанції № 40689106
Уповноважена на вчинення нотаріальних дій _____ В.В.Мирончук

