

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

м. Київ

18.04.2018 р.

Присутні особи, що входять до складу Наглядової ради Товариством:

- **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 серії 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 серії 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 серії 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 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).

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 обрання **Голови Наглядової ради Товариства.**
- 2.Прийняття рішення про обрання **Секретаря Наглядової ради.**

1) По першому питанню порядку денного слухали:

Прийняття рішення про обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Форостенко Таїсу Андріївну, яка повідомила присутніх про необхідність обрання Голови Наглядової ради Товариства та запропонувала обрати Головою Наглядової ради Товариства Павліченка Сергія Олександровича.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства Павліченка Сергія Олександровича.

Результати голосування:

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

Рішення прийнято одногolosно «За».

2) По другому питанню порядку денного слухали:

Прийняття рішення про обрання Секретаря Наглядової ради.

Павліченка Сергія Олександровича, який повідомив присутніх про необхідність обрання Секретаря Наглядової ради Товариства та запропонував обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Форостенко Таїсу Андріївну.

ВИРІШИЛИ:

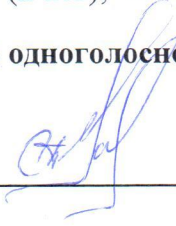
1. Обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Форостенко Таїсу Андріївну

Результати голосування:

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

Рішення прийнято одногolosно «За».

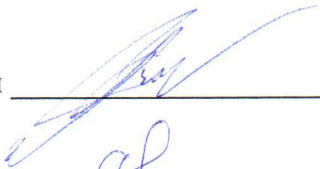
Голова

Наглядової Ради  Павліченко С.О.

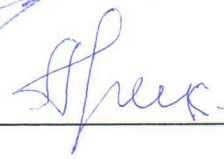
Секретар

Наглядової Ради  Форостенко Т.А.

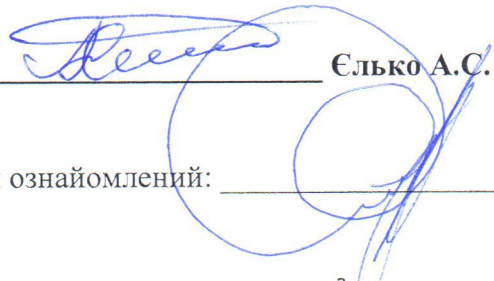
Член

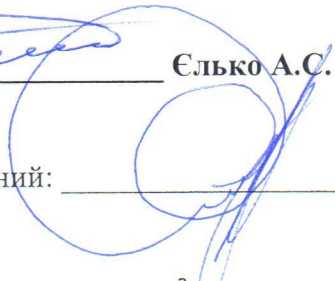
Наглядової ради  Лоскутов В.Г.

Член

Наглядової ради  Артеменко Я.М.

Член

Наглядової ради  Єлько А.С.

З протоколом ознайомлений:  О.С. Сміян

