

**ПРОТОКОЛ № 1/2019**

**ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»**

(ідентифікаційний код 00857290)

(надалі – Товариство, Емітент)

Київська обл.,  
Броварський район,  
смт. Калита

Двадцять третє квітня  
дві тисячі  
дев'ятнадцятого 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:** 23 квітня 2019 р., 10 годин 00 хвилин.

**Робочі органи Загальних зборів акціонерів:**

рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 23 квітня 2019 року) призначено:

**Голова Загальних зборів акціонерів** – Сміян Олександр Станіславович.

**Секретар Загальних зборів акціонерів** – Сарана Тарас Анатолійович;

рішенням Наглядової ради (Протокол від 28 лютого 2019 року та Протокол від 23 квітня 2019 р.)

**Реєстраційну комісію призначено в кількості 3 (трьох) осіб у наступному складі:**

Шкрабацький Віктор Петрович – Голова реєстраційної комісії;

Форостенко Таїса Андріївна – Член реєстраційної комісії;

Лахно Сергій Миколайович - Член реєстраційної комісії;

**рішенням Реєстраційної комісії**

**Головою Реєстраційної комісії обрано Шкрабацького Віктора Петровича (Протокол № 1 від 23 квітня 2019 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, - 18 квітня 2019 року.

**Початок реєстрації акціонерів та їх представників** – 23 квітня 2019 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 170763580 (сто сімдесят мільйонів сімсот шістдесят три тисячі п'ятсот вісімдесят) голосів.

**Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які у термін, визначений для реєстрації, зареєструвалися для участі загальних зборів, 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.

Голова зборів Сміян Олександр Станіславович оголосив Загальні збори акціонерів Товариства, призначені на 23 квітня 2019 року, відкритими.

Інформація, пов'язана з проведенням чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 23 квітня 2019 року, була доведена до відома акціонерів Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

До кінцевої редакції порядку денного увійшли наступні питання:

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення зборів.
3. Звіт Правління за 2018 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Звіт Наглядової Ради товариства за 2018 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду; звіт та затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради .
5. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2018 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 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. Затвердження внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства.
14. Обрання членів ревізійної комісії згідно Статуту Товариства.
15. Надання згоди Товариству:
  - на вчинення ним значного правочину, тобто отримання ним кредиту, а саме (збільшення ліміту за діючим Кредитним договором) в АТ "УКРЕКСІМБАНК" в сумі до 110 (сто десять) млн. грн. (збільшення ліміту до 110 (сто десять) млн. грн.), строком на три роки зі сплатою до 30 (тридцяти) % річних;
  - надання згоди Товариству на передачу в забезпечення (іпотеку, заставу обладнання, товарів, нерухомості) - у розмірі, необхідному для забезпечення зобов'язань, згідно укладеного кредитного договору, - у разі прийняття АТ "УКРЕКСІМБАНК" додаткового забезпечення та доручення Наглядовій раді Товариства затвердити перелік такого майна з метою подальшого укладення кредитних угод;
  - надання згоди Товариству на укладення Кредитного договору (Додаткової угоди про внесення змін), Договорів забезпечення ; внесення змін до укладених договорів забезпечення (у разі збільшення ліміту за діючими Кредитними договорами);
  - надання повноважень Виконавчому органу Товариства на укладення та підписання відповідних Договорів/змін до відповідних Договорів та інших документів на вимогу та на умовах АТ «УКРЕКСІМБАНК», необхідних для виконання цього рішення, із правом визначення умов таких правочинів та документів на власний розсуд.
16. Розгляд питання щодо внесення змін до Статуту Товариства.

Учасники зборів перейшли до розгляду питань порядку денного.



1. Перше питання порядку денного:

*Обрання лічильної комісії.*

**Слухали:** Голову зборів Сміяна Олександра Станіславовича, якій повідомив, що необхідно обрати Лічильну комісію.

Заяв від учасників зборів на виступ і питань не надійшло.

Голова зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

**Проект рішення, поставлено на голосування:**

1. Обрати Лічильну комісію у складі:

Деревинська Тетяна Миколаївна - Голова комісії

Хрикіна Галина Андріївна - член комісії

Рушак Катерина МIRONІВНА - член комісії

Голосування проводилося бюлетенем № 1.

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:

Деревинська Тетяна Миколаївна - Голова комісії

Хрикіна Галина Андріївна - член комісії

Рушак Катерина МIRONІВНА - 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
- 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
- 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

**ПРОТИ**

**УТРИМАВСЯ**

**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 2018 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Слухали:** Доповідь Голови Правління Сміяна Олександра Станіславовича, якій звітував Загальним зборам акціонерів про роботу Товариства за 2018 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 2018 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
- 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
- 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

**ПРОТИ**

**УТРИМАВСЯ**



## РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

### Вирішили:

1. Прийняти до відома звіт Правління за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Правління протягом звітного періоду задовільною.

### Четверте питання порядку денного: 4.

*Звіт Наглядової Ради товариства за 2018 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду; звіт та затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради.*

**Слухали:** Голову Наглядової Ради Товариства Павліченка Сергія Олександровича, якій зачитав звіт про роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році та звіт про винагороду членів Наглядової Ради ( 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 2018 рік та звіт про винагороду членів Наглядової Ради . За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради протягом звітного задовільною та затвердити звіт про винагороду членів Наглядової Ради.

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 2018 рік та звіт про винагороду членів Наглядової Ради . За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради протягом звітного задовільною та затвердити звіт про винагороду членів Наглядової Ради.

### П'яте питання порядку денного: 5.

*Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2018 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 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 2018 році, а також висновком незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2018 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 2018 рік та затвердити річний звіт Товариства за 2018 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 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 висновок аудитора щодо фінансової звітності за 2018 рік та затвердити річний звіт Товариства за 2018 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 отриманий у 2018 році нерозподілений прибуток на звітний період, а саме сукупний дохід у розмірі -3 549 тис. грн. та запропонував розподілити отриманий прибуток наступним чином:

- 5 (п'ять) відсотків отриманого прибутку, що становить 177,45 тис. грн. спрямувати на формування резервного фонду Товариства;
- решту прибутку, що становить 3 371,55 тис. грн. спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства

Заяв від учасників зборів на виступ і питань не надійшло.

(три мільйони п'ятсот сорок дев'ять тисяч ) гривень.

Голова зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

Проект рішення, поставленого на голосування:

1. Прибуток Товариства за 2018 р., який становить 3 549 тис. грн. (три мільйони п'ятсот сорок дев'ять тисяч гривень) розподілити наступним чином:

- 5 (п'ять) відсотків отриманого прибутку, що становить 177,45 тис. грн. спрямувати на формування резервного фонду Товариства;
- решту прибутку, що становить 3 371,55 тис. грн. спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства

Заяв від учасників зборів на виступ і питань не надійшло.

Голосування проводилося бюлетенем № 6.



Після голосування Голова зборів оголосив результати голосування (Протокол № 6 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
- 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
- 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

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

Вирішили:

1. Прибуток Товариства за 2018 р., який становить 3 549 тис. грн. (три мільйони п'ятсот сорок дев'ять тисяч гривень) розподілити наступним чином:
    - 5 (п'ять) відсотків отриманого прибутку, що становить 177,45 тис. грн. спрямувати на формування резервного фонду Товариства;
    - решту прибутку, що становить 3 371,55 тис. грн. спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства
- Заяв від учасників зборів на виступ і питань не надійшло.

7.

**Сьоме питання порядку денного:**

**Припинення повноважень членів Наглядової ради.**

Слухали: Голову зборів Сміяна О.С., який запропонував питання припинення повноважень членів Наглядової Ради на даних зборах не розглядати з причини відсутності чіткої стратегії діяльності підприємства через нестабільність у державі, відсутності законодавчого захисту інтересів товаровиробників та відсутності коштів для забезпечення діяльності Наглядової ради, зокрема можливості виплати винагороди.

Заяв від учасників зборів на виступ і питань не надійшло.

Голова зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

**Проект рішення, поставленого на голосування:**

1. Сьоме питання Порядку денного - не розглядати.

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
- 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
- 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

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

Вирішили:

1. Сьоме питання Порядку денного - не розглядати.

8.

Восьме питання порядку денного:

**Визначення кількісного складу Наглядової ради.**

Слухали: Голову зборів Сміяна О.С., який запропонував питання восьме питання порядку денного - не розглядати, через відсутність необхідності її зміни та відповідності чисельності Наглядової ради Закону України «Про акціонерні товариства».

Заяв від учасників зборів на виступ і питань не надійшло.

Голова зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

**Проект рішення, поставленого на голосування:**

1. Восьме питання порядку денного - не розглядати.

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. Восьме питання порядку денного - не розглядати.

9.

Дев'яте питання порядку денного:

**Обрання членів Наглядової ради**

Слухали: Голову зборів Сміяна О. С., який запропонував дев'яте питання порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради - не розглядати, оскільки не було припинено повноваження попереднього складу Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення поставленого на голосування:**

1. Дев'яте питання порядку денного - не розглядати.

Голосування проводилося бюлетенем № 9.

Після голосування Голова зборів оголосив результати голосування (Протокол № 9 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. Дев'яте питання порядку денного - не розглядати.

Десяте питання порядку денного: 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.*

Слухали: Голову зборів Сміяна О.С., який запропонував десяте питання порядку денного не розглядати, оскільки станом на сьогоднішній день з членами Наглядової ради укладено відповідні правочини про виконання обов'язків Члена Наглядової ради на безоплатній основі.

Заяв від учасників зборів на виступ і питань не надійшло.

Голова зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

**Проект рішення поставленого на голосування:**

1. Десяте питання порядку денного - не розглядати.

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. Десяте питання порядку денного - не розглядати.

11.

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, але нас сьогоднішній день пропозиції, які прийнятні для товариства відсутні та запропонував одинадцять питань 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:**

1.Одинадцять питань порядку денного - не розглядати.

Голосування проводилося бюлетенем № 11.

Після голосування Голова зборів оголосив результати голосування (Протокол № 11 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.Одинадцять питань порядку денного - не розглядати

**12.**

Дванадцять питань порядку денного:

**Внесення змін до статутних документів товариства, зокрема внесення змін до адреси Товариства та інше.**

**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- сесія VII скликання «Про перейменування вулиць». Згідно даного рішення вул. Червоноармійську 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:**

1.Дванадцять питань порядку денного - не розглядати.

Голосування проводилося бюлетенем № 12.

Після голосування Голова зборів оголосив результати голосування (Протокол № 12 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. Дванадцять питань порядку денного - не розглядати.

**13.**

### **Тринадцять питань порядку денного:**

*Затвердження внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства.*

**Слухали:** Голову зборів Сміяна О.С., який повідомив про необхідність внесення змін до Положень Товариства, у зв'язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-VIII від 16.11.2017 року та запропонував внести необхідні зміни до Положень та Кодексів Товариства, які додаються.

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 Положення та Кодекси Товариства, що додаються.

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:**

1. Затвердити Положення та Кодекси Товариства, що додаються.

**14.**

### **Чотирнадцять питань порядку денного:**

#### **1. Обрання членів ревізійної комісії згідно Статуту Товариства.**

**Слухали:** Голову зборів Сміяна О.С., який запропонував чотирнадцять питань Порядку денного не розглядати у зв'язку із нездійсненням основного виду діяльності на повну потужність, а саме: через африканську чуму свиней та нестабільність політики держави щодо сільськогосподарських товаровиробників та велику ціну енергоресурсів, оскільки це додаткові



витрати для забезпечення умов діяльності Ревізійної комісії, а наявних коштів і так не вистачає для забезпечення господарської діяльності підприємства.

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**

- 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:** Чотирнадцяте питання Порядку денного - не розглядати.

**15.**

**П'ятнадцяте питання порядку денного:**

**Надання згоди Товариству:**

- на вчинення ним значного правочину, тобто отримання ним кредиту, а саме (збільшення ліміту за діючим Кредитним договором) в АТ "УКРЕКСІМБАНК" в сумі до 110 (сто десять) млн. грн. (збільшення ліміту до 110 (сто десять) млн. грн.), строком на три роки зі сплатою до 30 (тридцяти) % річних;

- надання згоди Товариству на передачу в забезпечення (іпотеку, заставу обладнання, товарів, нерухомості) - у розмірі, необхідному для забезпечення зобов'язань, згідно укладеного кредитного договору, - у разі прийняття АТ "УКРЕКСІМБАНК" додаткового забезпечення та доручення Наглядовій раді Товариства затвердити перелік такого майна з метою подальшого укладення кредитних угод;

- надання згоди Товариству на укладення Кредитного договору (Додаткової угоди про внесення змін), Договорів забезпечення; внесення змін до укладених договорів забезпечення (у разі збільшення ліміту за діючими Кредитними договорами);

- надання повноважень Виконавчому органу Товариства на укладення та підписання відповідних Договорів/змін до відповідних Договорів та інших документів на вимогу та на умовах АТ «УКРЕКСІМБАНК», необхідних для виконання цього рішення, із правом визначення умов таких правочинів та документів на власний розсуд.

**Слухали:** Голову зборів Сміяна О.С., який довів до відома присутніх, що для забезпечення господарської діяльності Товариства та її розширення до рівня 2014 р., першої половини року 2015 року (до умертвіння свиней через захворювання на Африканську чуму свиней) необхідно отримати кредитні кошти, а для цього треба надати згоду Товариству:

- на вчинення ним значного правочину, тобто отримання ним кредиту, а саме (збільшення ліміту за діючим Кредитним договором) в АТ "УКРЕКСІМБАНК" в сумі до 110 (сто десять) млн. грн. (збільшення ліміту до 110 (сто десять) млн. грн.), строком на три роки зі сплатою до 30 (тридцяти) % річних;



- надання згоди Товариству на передачу в забезпечення (іпотеку, заставу обладнання, товарів, нерухомості) - у розмірі, необхідному для забезпечення зобов'язань, згідно укладеного кредитного договору, -у разі прийняття АТ "УКРЕКСІМБАНК" додаткового забезпечення та доручення Наглядовій раді Товариства затвердити перелік такого майна з метою подальшого укладення кредитних

угод;  
- надання згоди Товариству на укладення Кредитного договору (Додаткової угоди про внесення змін), Договорів забезпечення ; внесення змін до укладених договорів забезпечення (у разі збільшення ліміту за діючими Кредитними договорами);

- надання повноважень Виконавчому органу Товариства на укладення та підписання відповідних Договорів/змін до відповідних Договорів та інших документів на вимогу та на умовах АТ «УКРЕКСІМБАНК», необхідних для виконання цього рішення, із правом визначення умов таких правочинів та документів на власний розсуд.

Заяв від учасників зборів на виступ і питань не надійшло.

Голова зборів оголосив проект рішення та запропонував проголосувати.

#### **Проект рішення поставленого на голосування:**

1. Надати згоду Товариству:

- на вчинення ним значного правочину, тобто отримання ним кредиту, а саме (збільшення ліміту за діючим Кредитним договором) в АТ "УКРЕКСІМБАНК" в **сумі** до 110 (сто десять) млн. грн. (збільшення ліміту до 110 (сто десять) млн. грн.), строком на три роки зі сплатою до 30 (тридцяти) % річних;

- надати згоду Товариству на передачу в забезпечення (іпотеку, заставу обладнання, товарів, нерухомості) - у розмірі, необхідному для забезпечення зобов'язань, згідно укладеного кредитного договору, -у разі прийняття АТ "УКРЕКСІМБАНК" додаткового забезпечення та доручення Наглядовій раді Товариства затвердити перелік такого майна з метою подальшого укладення кредитних

угод;  
- надати згоду Товариству на укладення Кредитного договору (Додаткової угоди про внесення змін), Договорів забезпечення ; внесення змін до укладених договорів забезпечення (у разі збільшення ліміту за діючими Кредитними договорами);

- надати повноваження Виконавчому органу Товариства на укладення та підписання відповідних Договорів/змін до відповідних Договорів та інших документів на вимогу та на умовах АТ «УКРЕКСІМБАНК», необхідних для виконання цього рішення, із правом визначення умов таких правочинів та документів на власний розсуд.

Голосування проводилося бюлетенем № 15.

Після голосування Голова зборів оголосив результати голосування (Протокол № 15 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. Надати згоду Товариству:

- на вчинення ним значного правочину, тобто отримання ним кредиту, а саме (збільшення ліміту за діючим Кредитним договором) в АТ "УКРЕКСІМБАНК" в **сумі** до 110 (сто десять) млн. грн. (збільшення ліміту до 110 (сто десять) млн. грн.), строком на три роки зі сплатою до 30 (тридцяти) % річних;



- надати згоду Товариству на передачу в забезпечення (іпотеку, заставу обладнання, товарів, нерухомості) - у розмірі, необхідному для забезпечення зобов'язань, згідно укладеного кредитного договору, - у разі прийняття АТ "УКРЕКСІМБАНК" додаткового забезпечення та доручення Наглядовій раді Товариства затвердити перелік такого майна з метою подальшого укладення кредитних

угод;

- надати згоду Товариству на укладення Кредитного договору (Додаткової угоди про внесення змін), Договорів забезпечення; внесення змін до укладених договорів забезпечення (у разі збільшення ліміту за діючими Кредитними договорами);

- надати повноваження Виконавчому органу Товариства на укладення та підписання відповідних Договорів/змін до відповідних Договорів та інших документів на вимогу та на умовах АТ «УКРЕКСІМБАНК», необхідних для виконання цього рішення, із правом визначення умов таких правочинів та документів на власний розсуд.

## 16.

### Шістнадцяте питання порядку денного:

#### *Розгляд питання щодо внесення змін до Статуту Товариства.*

**Слухали:** Голову зборів Сміяна О.С., який довів до відома присутніх, що необхідність внесення змін до чинної редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» (ідентифікаційний код 00857290, затвердженої Загальними зборами ПАТ «Агрокомбінат «Калита» (Протокол № 1/2012 від 03.04.12 р.) та зареєстрованої Броварською райдержадміністрацією Київської області 23.04.2012 р. № запису 13321050022000031, у зв'язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-VIII від 16.11.2017 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. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердити Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції. Доручити Голові Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Голові Правління Товариства забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 16.

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:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердити Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції. Доручити Голові Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Голові Правління Товариства забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.



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. 23.04.2019 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

23 квітня 2019 року

Голова зборів

О.С. Сміян

Секретар зборів

Т.А. Сарана

Голова правління

О.С. Сміян



Селище міського типу Кали́та, Броварський район, Київська область, Україна,  
Третього травня дві тисячі дев'ятнадцятого року  
Я, Мирончук Валентина Василівна, уповноважена на вчинення нотаріальних дій  
у Виконавчому комітеті Кали́тянської селищної ради, засвідчую  
справжність підпису голови правління ПАТ «Агрокомбінат «Кали́та», голови  
зборів Сміяна Олександра Станіславовича, секретаря зборів  
Сарани Тараса Анатолійовича  
який зроблено у моїй присутності  
Осіб (-особу) Сміяна О.С., Сарани Т.А. встановлено, дієздатність  
перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4- 201, 4 - 202

Стягнуто держмита 0,68 грн

Уповноважена на вчинення нотаріальних дій В. Мирончук

