

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

м. Київ

17.04.2018 р.

Присутні особи, що входять до складу Наглядової ради Товариством:

1. Голова Наглядової ради Товариства – Павліченко Сергій Олександрович;
2. Член Наглядової ради Товариства - Курманаєв Андрій Ленарович;
3. Член Наглядової ради Товариства - Форостенко Таїса Андріївна; секретар Наглядової ради Товариства;
4. Член Наглядової ради Товариства- Лоскутов Віталій Геннадійович;

Запрошені без права голосу:

1. Громадянин України Сміян Олександр Станіславович (паспорт серії ЕЕ № 866491, виданий Керченським МУГУМВС України в Криму 08 грудня 2003 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 2669411810).

Кількість членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА», які приймають участь у засіданні, складає 4 (чотири) особи із 4 (чотирьох) обраних членів Наглядової ради - засідання вважається правомочним.

Порядок денний:

1. Обрання Голови Чергових Річних Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Секретаря Чергових Річних Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Бюлетнів для голосування.

1) По першому питанню порядку денного слухали:

Голову Наглядової Ради Павліченка Сергія Олександровича, який повідомив присутнім, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI та 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 прийняти рішення про обрання Голови Чергових Річних Загальних зборів акціонерів та запропонував Головою Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства обрати Сміяна Олександра Станіславовича.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства Сміяна Олександра Станіславовича.

Результати голосування:

Голосували «За» - 4 (чотири); «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

Рішення прийнято одногolosно «За».

2) По другому питанню порядку денного слухали:

Голову Наглядової Ради Павліченка Сергія Олександровича, який повідомив присутнім, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI та 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 прийняти рішення про обрання Секретаря Чергових Річних Загальних зборів акціонерів та запропонував Секретарем Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства обрати Сарану Тараса Анатолійовича.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Секретарем Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства Сарану Тараса Анатолійовича.

Результати голосування:

Голосували «За» - 4 (чотири); «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

Рішення прийнято одноголосно «За».

3) По третьому питанню порядку денного слухали:

Голову Наглядової Ради Павліченка Сергія Олександровича, який повідомив присутнім про необхідність затвердження форм бюлетнів для голосування та запропонував затвердити їх в наступній формі (додатки 1, 2, 3 до протоколу) та доручити засвідчення бюлетенів Голові Наглядової ради Товариства.

ВИРІШИЛИ:

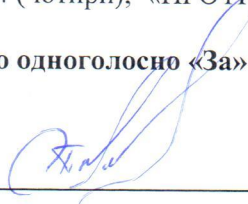
Затвердити форми бюлетнів для голосування (додатки 1, 2, 3 до протоколу) та доручити засвідчення бюлетенів Голові Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

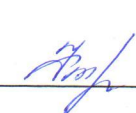
Голосували «За» - 4 (чотири); «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

Рішення прийнято одноголосно «За».

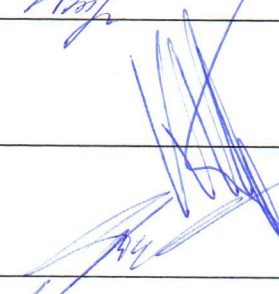
Голова

Наглядової Ради  **С.О. Павліченко**

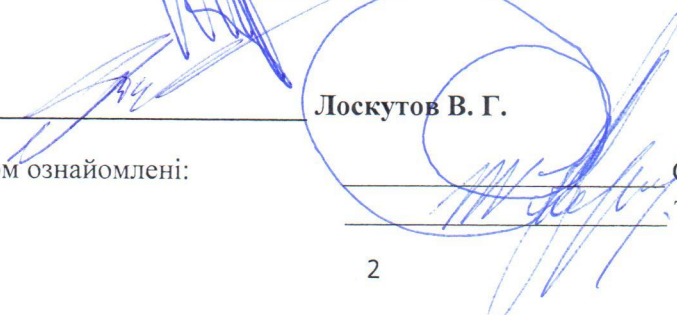
Член та Секретар

Наглядової Ради  **Форостенко Т.А.**

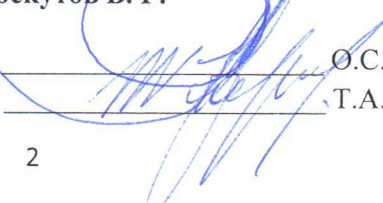
Член

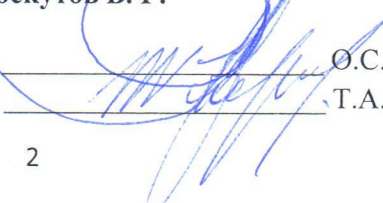
Наглядової ради  **Курманасєв А. Л.**

Член

Наглядової ради  **Лоскутов В. Г.**

Протоколом ознайомлені:

 **О.С. Сміян**

 **Т.А. Сарана**

