

Звіт Наглядової Ради

ПАТ «Агрокомбінат «Калита» за 2018 рік

В 2018 р. Наглядова рада ПАТ «Агрокомбінат «Калита» працювала в наступнім складі:

Склад Наглядової ради до 17.04.2018 р.

(Протокол Чергових (річних) загальних зборів акціонерів № 1/2017 від 28.04.2017)

- Павліченко Сергій Олександрович;
- Курманаєв Андрій Ленарович;
- Форостенко Таїса Андріївна ;
- Лоскутов Віталій Геннадійович ;

Склад Наглядової ради з 17.04.2018 р.

(Протокол Чергових (річних) загальних зборів акціонерів № 1/2018 від 17.04.2018)

- Павліченко Сергій Олександрович;
- Форостенко Таїса Андріївна ;
- Лоскутов Віталій Геннадійович;
- Артеменко Ярослав Михайлович ;
- Єлько Андрій Сергійович ;

Протягом звітного періоду Наглядовою радою проведено 21 засідання, на яких розглянуто 46 питань стосовно діяльності Товариства та ПП «Сагро-Норд».

1. На засіданнях приймалися рішення щодо прийняття рішення про скликання Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів; затвердження порядку денного Чергових Річних Загальних зборів акціонерів; визначення дати складання переліків акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства та мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів; затвердження порядку повідомлення акціонерів про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства; затвердження переліку інформації (матеріалів), що надається акціонерам для ознайомлення при підготовці до проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства і порядку їх надання; призначення реєстраційної комісії Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства; прийняття рішення про призначення часу початку/закінчення та місця проведення реєстрації акціонерів; про обрання аудитора товариства; про обрання оцінювача майна товариства; надання згоди на укладення Кредитної угоди між Публічним акціонерним товариством «Агрокомбінат «Калита» (код ЄДРПОУ 00857290) та АТ «Укрексімбанк» і уповноваження Голови Правління Товариства Сміяна Олександра Станіславовича на підписання відповідних угод ; про надання згоди на надання Приватним підприємством «Сагро-Норд» (код ЄДРПОУ 36596971) поруки на

укладення Кредитної угоди Публічним акціонерним товариством «Агрокомбінат «Калита»(код ЄДРПОУ 00857290) з АТ «Укресімбанк» та уповноваження керівника ПП «Сагро-Норд» на укладання і підписання Договору поруки, а також документів, необхідних для виконання цього рішення, із правом визначення умов таких правочинів та інших документів на власний розсуд; про згоду на отримання кредиту та укладення Кредитного договору між Товариством та АТ «Укресімбанк»; про передачу в забезпечення зобов'язань за Кредитним договором рухомого майна, а саме: сільськогосподарську техніку та обладнання у кількості 5 одиниць; про обрання оцінювача майна Товариства (яке передається в заставу банку), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним; про затвердження ринкової вартості майна/майнових прав (що пропонуються в заставу), яка визначена відповідно до звіту про оцінку майна та рецензії на звіт ; про уповноваження Голови Правління Товариства на підписання Кредитного договору, Договорів застави, Договорів поруки, та інших документів, необхідних для укладання зазначених договорів та виконання такого рішення, з правом визначення умов таких договорів та інших документів на власний розсуд на умовах Банку; про згоду на надання Приватним підприємством "Сагро-Норд" поруки в забезпечення зобов'язань ПАТ "Агрокомбінат "КАЛИТА" та про уповноваження директора Приватного підприємства «Сагро-Норд» на укладення та підписання Договору поруки в забезпечення зобов'язань ПАТ «Агрокомбінат «КАЛИТА» перед АТ «Укресімбанк», а також документів, необхідних для; 1.Обрання Голови Чергових Річних Загальних зборів акціонерів; обрання Секретаря Чергових Річних Загальних зборів акціонерів;з атвердження Бюлетнів для голосування; виконання такого рішення, з правом визначення умов таких договорів та інших документів на власний розсуд на умовах Банку; про обрання Голови Наглядової ради; про обрання секретаря Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень Членів Правління; прийняття рішення про обрання Членів Правління; про затвердження ринкової вартості майна(що пропонується в заставу та іпотеку АТ «Укресімбанк», яка визначена відповідно до звіту про оцінку майна та рецензії на звіт; про обрання оцінювача майна, яке планується передати в заставу АТ «Укресімбанк», затвердження умов договору, що укладатиметься з ним; попереднє погодження договорів реалізації основних засобів , а саме:

-транспортний засіб – екскаватор, марка – ЭО -2621, рік випуску 1990, заводський № 167977, двигун № 9М4346, реєстраційний номер 00069АІ , об'єм двигуна 4940 см. куб., маса машини 4500 кг., Свідоцтво про реєстрацію машини серія АС № 115684,видане ІДТН Київської ОДА у Броварському р-ні 22.11.2011 р., залишковою вартістю 461,75 грн;

- транспортний засіб – трактор колісний, марка –Т -25Ф, рік випуску 1994, заводський № 25Ф1970, двигун № 1445026, реєстраційний номер КА02103, об'єм двигуна 2080 см. куб., маса машини 1800 кг., Свідоцтво про реєстрацію машини серія АС № 115688,видане ІДТН Київської ОДА у Броварському р-ні 22.11.2011 р., залишковою вартістю 0,00 грн; попереднє погодження договорів реалізації основних засобів (транспортних засобів) , а саме:

№ п/п	Назва транспортного засобу	Залишкова вартість, грн..
1	Автомашина КАМАЗ-55102 № АІ4268СТ	372,95
2	Автомашина КРАЗ-6510 АІ 4302 СТ	0,00

попереднє погодження реалізації основного засобу; а саме вантажного автомобіля: марки – DAF; модель LF 55.250; реєстраційний номер АІ0640АМ; рік випуску 2010; тип спеціалізований вантажний фургон-рефрижератор; номер шасі XLRAE55GF0L339460, повна маса 15000, маса без навантаження 6780, об'єм двигуна 6693, колір білий; попереднє погодження договорів реалізації основних засобів , а саме:

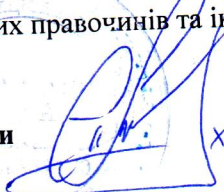
-транспортний засіб, марка- УАЗ, модель 3909, тип легковий вантажопасажирський, номер шасі (кузова, рами) VIN Y6C390990Y0031549 Y6C390990Y0031549, повна маса 2800, маса без навантаження 2200, об'єм двигуна 2445, колір Синій, особливі відмітки № шасі част.пошк. короз., реєстраційний номер AI4287CT, рік випуску 2000, дата реєстрації 02.11.2011, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії САК 229446, видане Броварське ВРЕР ДАІ при УДАІ ГУМВС в Київській обл.

-транспортний засіб, марка- ГАЗ, модель 31029, тип СЕДАН-В, номер шасі (кузова, рами) P0057073 56814, повна маса 1900, маса без навантаження 1450, об'єм двигуна 2500, колір Бежевий, реєстраційний номер AI5791CP, рік випуску 1993, дата реєстрації 28.11.2013, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії САТ 564829, видане Центр ДАІ 3217.

-транспортний засіб, марка-CHEVROLET, модель AVEO, тип СЕДАН-В, номер шасі (кузова, рами) Y6DTC58U17Y042735 LSGTC58U17Y042735, повна маса 1500, маса без навантаження 1060, об'єм двигуна 1598, колір Сірий, особливі відмітки дублююча номерна табличка відсутня, реєстраційний номер AI5530BX, рік випуску 2007, дата реєстрації 28.11.2013, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії САТ 564821, видане Центр ДАІ 3217.

1. -транспортний засіб, марка- УАЗ, модель 3909, тип легковий вантажопасажирський, номер шасі (кузова, рами) VIN Y6C3903900Y0031549 Y0014576, Y0003479, повна маса 2800, маса без навантаження 2200, об'єм двигуна 2440, колір Синій, особливі відмітки дубл. табл. Perez, реєстраційний номер AI4286CT, рік випуску 2000, дата реєстрації 02.11.2011, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії САК229443, видане Броварське ВРЕР ДАІ при УДАІ ГУМВС в Київській обл.; надання згоди Товариству на укладення договору поставки зерна ріпака озимого ТОВ СП «Нібулон»; про надання згоди на внесення змін до Кредитних договорів № 68318K6 від 10.04.2018, № 18-72KN0001 від 09.08.2018, № 18-72KN0002 від 09.08.2018, № 18-72KV0008 від 09.08.2018; про уповноваження Голови Правління Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» (код ЄДРПОУ 00857290) на укладення та підписання Додаткових угод до Кредитних договорів № 68318K6 від 10.04.2018, № 18-72KN0001 від 09.08.2018, № 18-72KN0002 від 09.08.2018, № 18-72KV0008 від 09.08.2018 та Договорів поруки № 68318P2 від 10.04.2018, № 68318P3 від 10.04.2018, №18-72ZP0016 від 09.08.2018, №18-72ZP0017 від 09.08.2018, укладених в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитними договорами та інших документів, необхідних для укладання зазначених договорів та виконання такого рішення, з правом визначення умов таких договорів та інших документів на власний розсуд на умовах Банку; про надання згоди на внесення змін до умов кредитування Позичальника за Кредитними договорами № 68318K6 від 10.04.2018, № 18-72KN0001 від 09.08.2018, № 18-72KN0002 від 09.08.2018, № 18-72KV0008 від 09.08.2018 р. щодо підвищення відсоткових ставок за вищезазначеними Кредитними договорами до рівня 20% та внесення змін до розрахунків фінансових ковенант за звітністю Бізнес-групи «Слобожанський» і уповноваження керівника Приватного підприємства «Сагро-Норд» (код ЄДРПОУ 36596971) на укладання та підписання змін до Договорів поруки, укладених в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитними договорами, а також документів, необхідних для виконання цього рішення, із правом визначення умов таких правочинів та інших документів на власний розсуд та інші.

Голова Наглядової ради



С.О. Павліченко