

ПРОТОКОЛ № 22/04/2021-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»»
(надалі «Товариство»)

м. Київ

22.04.2021 р.

Присутні особи, що входять до складу Наглядової ради Товариством:

- **Павліченко Сергій Олександрович** (20.01.1985 р. н., паспорт 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 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 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 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 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 Дзержика, 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.
3. Затвердження Звітів про винагороду виконавчого органу за 2019 та 2020 роки.

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.

Більше зауважень і пропозицій не надходило.

Результати голосування:

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

Рішення прийнято одногolosно «За».

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства Павліченка Сергія Олександровича.

2) По другому питанню порядку денного слухали:

Прийняття рішення про обрання Секретаря Наглядової ради.

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

Більше зауважень і пропозицій не надходило.

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

Рішення прийнято одногосно «За».

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Форостенко Таїсу Андріївну.

3) По третьому питанню порядку денного слухали:

3. Затвердження Звітів про винагороду виконавчого органу за 2019 та 2020 роки.

Лоскутова Віталія Геннадійовича, який зачитав Звіти виконавчого органу за 2019 та 2020 роки та запропонував їх затвердити.

Більше зауважень і пропозицій не надходило.

Результати голосування:

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

Рішення прийнято одногосно «За».

ВИРІШИЛИ:

- 1) Затвердити Звіти про винагороду виконавчого органу за 2019 та 2020 роки.

Голова _____ Павліченко С.О.
Наглядової ради _____
Секретар _____
Наглядової ради _____ Форостенко Т.А.
Член _____
Наглядової ради _____ Лоскутов В.Г.
Член _____
Наглядової ради _____ Артеменко Я.М.
Член _____
Наглядової ради _____ Єлька А.С.

З протоколом ознайомлений.

_____ Т.В. Фалько