П Р О Т О К О Л
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»»
(надалі «Товариство)

м. Київ **28.02.2018 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.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.

2.Затвердження порядку денного Чергових Річних Загальних зборів акціонерів.

3. 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.

4. Затвердження порядку повідомлення акціонерів про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Затвердження переліку інформації (матеріалів), що надається акціонерам для ознайомлення при підготовці до проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства і порядку їх надання.

6. Призначення реєстраційної комісії Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

7. Прийняття рішення про призначення часу початку/закінчення та місця проведення реєстрації акціонерів.

1) По першому питанню порядку денного слухали:

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.

Голову правління ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» Сміяна Олександра Станіславовича, 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 скликання Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дату, час та місце проведення загальних зборів.

ВИРІШИЛИ:

1.1.Призначити дату проведення (скликання) Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» (код ЄДРПОУ 00857290): 17 квітня 2018 року (сімнадцятого квітня дві тисячі вісімнадцятого року);

- призначити час проведення (скликання) Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства: о 10 годині 00 хвилин;

- призначити місце проведення (скликання) Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства: Україна, Київська область, Броварський район, вул. Червоноармійська,14, актовий зал № 1 адміністративного корпусу ПАТ «Агрокомбінат «Калита» на другому поверсі адміністративного корпусу.

Результати голосування:

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

Рішення прийнято одноголосно «За».

2)По другому питанню порядку денного слухали:

Затвердження порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів.

Голову правління ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» Сміяна Олександра Станіславовича, який запропонував затвердити наступний порядок денний Чергових Річних Загальних зборів акціонерів:

1.Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення зборів.
3. Звіт Правління за 2017 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду
4. Звіт Наглядової Ради товариства за 2017 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду;
5. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2017 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 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. Затверджування 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. Погодження та попереднє схвалення правочинів щодо відчуження основних засобів (нерухомості) підприємства, укладення значних правочинів та надання повноважень на підписання відповідальній особі.
14. Затвердження внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства.
15. Обрання членів ревізійної комісії згідно Статуту Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI та Статуту Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» ідентифікаційний код 00857290, затвердити наступний порядок денний Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» (код ЄДРПОУ 00857290):

1.Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення зборів.
3. Звіт Правління за 2017 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду
4. Звіт Наглядової Ради товариства за 2017 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду;
5. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2017 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 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. Затверджування 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. Погодження та попереднє схвалення правочинів щодо відчуження основних засобів (нерухомості) підприємства, укладення значних правочинів та надання повноважень на підписання відповідальній особі.

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

15. Обрання членів ревізійної комісії згідно Статуту Товариства.

Результати голосування:

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

Рішення прийнято одноголосно «За».

3)По третьому питанню порядку денного слухали:

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.

Голову правління ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» Сміяна Олександра Станіславовича, який повідомив про те, що необхідно розглянути питання визначення дати складання переліків акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства та мають право на участь у Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита», ідентифікаційний код 00857290, визначити:

- дату складання переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства -28 лютого 2018 р.;
- дату складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства - 13 квітня 2018 р.

Результати голосування:

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

Рішення прийнято одноголосно «За».

4)По четвертому питанню порядку денного слухали:

Затвердження порядку повідомлення акціонерів про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голову правління ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» Сміяна Олександра Станіславовича, який повідомив про те, що необхідно розглянути питання затвердження порядку повідомлення акціонерів про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ВИРІШИЛИ:

дповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита», ентифікаційний код 00857290, затвердити наступний порядок повідомлення акціонерів о проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства :

- письмове повідомлення про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства надіслати персонально кожному акціонеру, зазначених у переліку акціонерів, складеному на 28 лютого 2018 р. , шляхом направлення рекомендованого листа до 17 березня 2018 р.;
- опублікувати в офіційному друкованому виданні НКЦПФР повідомлення про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства у строк до 17 березня 2018 р. включно;
- розмістити на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства до 17 березня 2018 р. включно;
- надіслати повідомлення про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний фондовій біржі у строк до 17 березня 2017 р. включно (у разі проходження лістингу);
- уповноважити правління ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» здійснити всі вищевказані дії щодо повідомлення про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства у строк до 17 березня 2017 р. включно.

Результати голосування:

олосували «За» - 4 (чотири); «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.
Рішення прийнято одноголосно «За».

5) По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Затвердження переліку інформації (матеріалів), що надається акціонерам я ознайомлення при підготовці до проведення Чергових Річних Загальних орів акціонерів Товариства і порядку їх надання.

Голову правління ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» Сміяна Олександра аніславовича, який повідомив про те, що необхідно розглянути питання про твердження переліку інформації (матеріалів), що надається акціонерам для найомлення при підготовці до проведення Чергових Річних Загальних зборів ціонерів Товариства і порядку її надання.

ІРІШИЛИ:

1.Відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат алита», ідентифікаційний код 00857290, затвердити наступний перелік інформації теріалів), що надається акціонерам для ознайомлення при підготовці проведення гових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

- звіт Правління про фінансову-господарську діяльність Товариства в 2017 р.;
- звіт Наглядової Ради товариства за 2017 р.;
- звіт незалежного аудитора Товариства за 2017 р.;

- річний звіт Товариства за 2017 рік;
- проекти договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової Ради;
- інформація про істотні умови значних правочинів;
- положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства.

2.Затвердити наступний порядок надання акціонерам для ознайомлення цевказаних матеріалів: від дати повідомлення про проведення Чергових Річних альних зборів акціонерів Товариства до дати їх проведення шляхом особистого айомлення у робочі дні, робочий час за адресою: Україна, Київська область, варський район, вул. Червоноармійська, 14 (згідно рішення Калитянської селищної и об'єднаної територіальної громади Броварського району Київської області № 25 сесія VII скл. від 28.12.2015 р. – вулиця Піщана), приймальня (особа, відповідальна за рядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління).

Результати голосування:

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

Рішення прийнято одноголосно «За».

6) По шостому питанню порядку денного слухали:

Призначення реєстраційної комісії Чергових Річних Загальних зборів кціонерів Товариства.

ову правління ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» Сміяна Олександра ніславовича, який повідомив про те, що необхідно розглянути питання про значення реєстраційної комісії Чергових Річних Загальних зборів акціонерів ариства.

ІШИЛИ:

овідно до Статуту Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита», тифікаційний код 00857290, призначити реєстраційну комісію для реєстрації ників Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного риства «Агрокомбінат «Калита» (код ЄДРПОУ 00857290) на 17 квітня 2018 року надцяте квітня дві тисячі вісімнадцятого року) у наступному складі:

- Шкрабацький Віктор Петрович – Голова реєстраційної комісії;
- Форостенко Таїса Андріївна – Член реєстраційної комісії.

Результати голосування:

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

Рішення прийнято одноголосно «За».

сьомому питанню порядку денного слухали:

Прийняття рішення про призначення часу початку/закінчення та місця проведення реєстрації акціонерів.

Голову правління ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» Сміяна Олександра Станіславовича, який повідомив про те, що необхідно розглянути питання про призначення часу початку/закінчення та місця проведення реєстрації акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

ВИРІШИЛИ:

1.Призначити час початку реєстрації акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства: 17 квітня 2018 року (сімнадцятого квітня дві тисячі вісімнадцятого року) о **9** годин **00** хвилин.

2. Призначити час закінчення реєстрації акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства: 17 квітня 2018 року (сімнадцятого квітня дві тисячі вісімнадцятого року) о **9** годин **45** хвилин.

3. Призначити місце проведення реєстрації акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Чергових Річних Загальних зборах акціонерів Товариства: Україна, Київська область, Броварський район, вул. Червоноармійська,14 (згідно рішення Калитянської селищної ради об'єднаної територіальної громади Броварського району Київської області № 25 III- сесія VII скл. від 28.12.2015 р. – вулиця Піщана), актовий зал № 1 адміністративного корпусу ПАТ «Агрокомбінат «Калита» на другому поверсі адміністративного корпусу.

Голова
Наглядової Ради _____ **С.О. Павліченко**

Член та Секретар
Наглядової Ради _____ **Форостенко Т.А.**

Член
Наглядової ради _____ **Курманаєв А. Л.**

Член
Наглядової ради _____ **Лоскутов В. Г.**

З протоколом ознайомлені:

_____ О.С. Сміян

Голова Наглядової Ради _____ С.О. Павленко

Член та Секретар Наглядової Ради _____ Т.А. Форостенко

Член Наглядової ради _____ А. Л.Курманаєв

Член Наглядової ради _____ В. Г. Лоскутов