

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00857290) (надалі – «Товариство») (місцезнаходження: 07420, Київська область, Броварський район, смт. Калита, вул. Червоноармійська (згідно Рішення Калитянської селищної ради Об'єднаної територіальної громади Броварського району Київської області № 25 III-сесія VII скл. від 28.12.2015 р. «Про перейменування вулиць» - вулиця. Піщана), буд. № 14), повідомляє про проведення дистанційних Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, надалі- Загальні збори акціонерів Товариства.

Рішення про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства та їх дистанційне проведення прийняте Наглядовою радою ПАТ «Агрокомбінат «Калита» «17» березня 2023 року (Протокол Засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» № 17/03/2023 від «17» березня 2023 року відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 6 березня 2023 року N 236 (надалі – Порядок), Рішення НКЦПФР «Щодо визнання такими, що втратили чинність, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року № 1183 та від 06 листопада 2022 року № 1318, а також щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» № 154 від 16.02.2023 р.,

Спосіб проведення дистанційних Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства – шляхом опитування (Дистанційні загальні збори).

28 квітня 2023 року - дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) .

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства - 25 квітня 2023 р. (станом на 24 годину)

18 квітня 2023 року (не пізніше 11 годин дня) буде розміщений бюлетень (бюлетенів) бюлетенів для голосування з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://www.akkalita.com.ua/aboutus.html>

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування:
з 11- 00 годин 18 квітня 2023 року до 18-00 годин 28 квітня 2023 року.

**ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
З ПРОЄКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ):**

1.Визначення основних напрямів діяльності акціонерного Товариства.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

1.1.Внести зміни до видів економічної діяльності (КВЕД) Товариства.

2. Звіт Правління за 2021 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

2.1.Прийняти до відома звіт Правління за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Правління протягом звітного періоду задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

2.2.За наслідками розгляду звіту Правління затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

3. Звіт Правління за 2022 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

3.1.Прийняти до відома звіт Правління за 2022 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Правління протягом звітного періоду задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

3.2.За наслідками розгляду звіту Правління затвердити такі заходи, а саме- продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

4.Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду; звіт та затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради, а також доцільність внесення змін до Положення про винагороду.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

4.1.Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та звіт про винагороду членів Наглядової Ради Товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради Товариства протягом звітного задовільною та затвердити звіт про винагороду членів Наглядової Ради Товариства.

4.2.За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

4.3. Зміни до договорів із Членами Наглядової ради Товариства щодо оплати виконання їх обов'язків не вносити, оскільки діяльність Товариства є збитковою.

5.Звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду; звіт та затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради, а також доцільність внесення змін до Положення про винагороду.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

5.1.Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та звіт про винагороду членів Наглядової Ради Товариства за 2022 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради Товариства протягом звітного задовільною та затвердити звіт про винагороду членів Наглядової Ради Товариства.

5.2.За наслідками розгляду звіту затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

5.3. Зміни до договорів із Членами Наглядової ради Товариства щодо оплати виконання їх обов'язків не вносити, оскільки діяльність Товариства є збитковою.

6. Підтвердження рішення про обрання Наглядовою радою Товариства (Протокол Засідання Наглядової ради № 08/02/2022-1 Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» від 08.02.2022 р.) аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки щодо фінансових результатів 2021 року.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

6.1. Підтвердити обрання аудитором (аудиторською фірмою) Товариства (цінні папери товариства не допущені до торгів) для проведення аудиторської перевірки за результатами 2021 року Приватне підприємство аудиторська фірма «Рада-аудит» (ідентифікаційний код юридичної особи 31221244), яке включене до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (надалі – Реєстр) до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру за номером реєстрації 2533, обране Наглядовою радою Товариства (Протокол Засідання Наглядової ради № 08/02/2022-1 Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» від 08.02.2022 р.) згідно розділу 7 пункту 7.92 підпункту 12 Статуту Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита», враховуючи що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій.

7. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2021 рік.

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

7.1. Затвердити висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2021 рік та затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
7.2. За результатами розгляду річного звіту Товариства за 2021 рік зобов'язати виконавчий орган Товариства підвищити рентабельність господарської діяльності Товариства.

Наявний взаємозв'язок між 6 (шостим) питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства і 7 (сьомим) питанням порядку. У разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з шостого питання порядку денного, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з сьомого питання порядку денного.

8. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за 2021 р.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

8.1. Виплату дивідендів не здійснювати.
8.2. Збитки покривати за рахунок реалізації продуктів тваринництва, рослинництва та органічних добрив.
8.3. Зменшити витрати на утримання адмінперсоналу.

9. Підтвердження рішення про обрання Наглядовою радою Товариства (Протокол Засідання Наглядової ради № 28/03/2023 Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» від 28 лютого 2023 року аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки щодо фінансових результатів 2022 року.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

9.1. Підтвердити обрання аудитором (аудиторською фірмою) Товариства (цінні папери товариства не допущені до торгів) для проведення аудиторської перевірки за результатами 2022 року Приватне підприємство аудиторська фірма «Рада-аудит» (ідентифікаційний код юридичної особи 31221244), яке включене до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (надалі – Реєстр) до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру за номером реєстрації 2533, обране Наглядовою радою Товариства (Протокол Засідання Наглядової ради № 28/03/2023 Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» від 28 лютого 2023 р.) згідно розділу 7 пункту 7.92 підпункту 12 Статуту Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита», враховуючи що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій.

10. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2022 рік.

Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

10.1. Затвердити висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2022 рік та затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
10.2. За результатами розгляду річного звіту Товариства за 2022 рік зобов'язати виконавчий орган Товариства підвищити рентабельність господарської діяльності Товариства.

Наявний взаємозв'язок між 9 (дев'ятим) питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства і 10 (десятим) питанням порядку. У разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з дев'ятого питання порядку денного, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з десятого питання порядку денного.

11. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за 2022 р.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

11.1. Виплату дивідендів не здійснювати.
11.2. Збитки покривати за рахунок реалізації продуктів тваринництва, рослинництва та органічних добрив.
11.3. Розширити основні напрями основної діяльності Товариства, розвивати складське господарство та впровадити переробку м'яса.

12. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердження, попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

12.1. Надання згоди Товариству:
- на вчинення ним значних правочинів, за рішенням Наглядової ради Товариства та надання повноважень Виконавчому органу Товариства на укладення та підписання відповідних Договорів/змін до відповідних Договорів та інших документів необхідних для виконання цього рішення, із правом визначення умов таких правочинів та документів на власний розсуд.

13. Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

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

14. Затвердження внутрішніх документів Товариства, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

14.1. Затвердити Положення та Кодекси Товариства, що додаються.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена це повідомлення з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів Товариства), а також інформація, зазначена в [пункті 38](http://www.akkalita.com.ua/aboutus.html) Розділу IX Порядку- <http://www.akkalita.com.ua/aboutus.html>

Кожен акціонер Товариства володіє наступними правами:

1. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

1) участь в управлінні Товариством;

2) отримання дивідендів;

3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом Товариства.

2. Якщо інше не передбачено статутом Товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким Товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит безкоштовно надати (у формі електронних документів або копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства.

Порядок надання акціонерам для ознайомлення з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства:

2.1. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства та/або запитання щодо проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства або порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень на наступну адресу електронної пошти: **k.ruschak@akkalita.com.ua**

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства.

У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Товариство до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2.2. Від дати повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства до дати їх проведення шляхом особистого ознайомлення у робочі дні, робочий час за адресою: 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), приймальня (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління) **тел. 0675505651.**

Документи, необхідні для підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства також будуть розміщені у вільному доступі на веб-сайт <http://www.akkalita.com.ua/aboutus.html>

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПАТ «Агрокомбінат «Калита» кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів ПАТ «Агрокомбінат «Калита» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти: **k.ruschak@akkalita.com.ua**

Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерів Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім - восьмим пункту 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за N 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства. Під час голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунок в цінних паперах такого депонента.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонерів Товариства, акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів Товариства, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у Загальних зборах акціонерів Товариства особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цим пунктом, при цьому особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

1) власником контрольного пакета акцій Товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;

2) членом виконавчого органу або Наглядової ради:

такого Товариства;

юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого Товариства;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого Товариства;

3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:

такого Товариства;

юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого Товариства;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого Товариства;

4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у підпунктах 1 - 3 цього пункту.

Потенційний представник у передбачених цим пунктом випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах. Акціонерів Товариства.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цього пункту.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в Повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та проєктів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Ресстраційна комісія та лічильна комісія Загальних зборів акціонерів Товариства в межах своєї компетенції здійснюють аналіз документів, передбачених абзацом четвертим пункту 67, відповідно до Порядку.

У разі, якщо документи, передбачені абзацом четвертим пункту 67 Порядку, були направлені на адресу електронної пошти, вказану у абзаці четвертому пункту 67 Порядку, особа, яка скликає Загальні збори акціонерного Товариства, протягом одного робочого дня з дати отримання зазначених документів забезпечує направлення акціонеру (його представнику) на адресу електронної пошти, з якої отримано ці документи, повідомлення про отримання документів. Повідомлення надається із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. За наявності підстав для неприйняття зазначених документів для подальшого опрацювання в повідомленні вказується мотивована відмова у подальшому опрацюванні документів.

Відмова у подальшому опрацюванні документів надається з наступних підстав:

отриманий від акціонера (його представника) бюлетень для голосування не засвідчений підписом акціонера (його представника) відповідно до вимог пункту 98 розділу XVI Порядку або бюлетень засвідчений підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку;

до бюлетеня не додано оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня.

Документи, передбачені абзацом четвертим пункту 67, що були отримані від акціонера (його представника) після завершення часу, відведеного на голосування відповідно до пункту 79 розділу XIV Порядку, вважаються такими, що не подані.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 69 Порядку щодо того поданого акціонером бюлетеня, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера - щодо того бюлетеня, який був поданий останнім тим представником, який був визначений у відповідності до вимог абзацу другого пункту 63 розділу XII Порядку, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства), бюлетеня для голосування власників привілейованих акцій Товариства.

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування - **з 11- 00 годин 18 квітня 2023 року.**

Бюлетені для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства приймаються виключно до дати завершення голосування -**до 18-00 годин 28.04.2023 року.**

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після **18 годин 28 квітня 2023 року**, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- 1)форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку, встановленому пунктом 96 розділу XVI Порядку;
- 2)на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3)не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Голоси за бюлетенями, що визнаються недійсними повністю або частково з підстав, передбачених пунктом 100 цього розділу, не враховуються під час підрахунку голосів.

На Загальних зборах акціонерів Товариства голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах акціонерів Товариства не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.

Кожна з акцій, випуск за якими оформлений глобальним сертифікатом випуску, надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

Право голосу на Загальних зборах акціонерів Товариства мають акціонери - власники простих акцій товариства, а у випадках, передбачених статтею 28 Закону України "Про акціонерні товариства", також акціонери - власники привілейованих акцій

товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими із зазначеного питання акціями, крім випадків, передбачених Статутом Товариства та частиною четвертою статті 28 Закону України "Про акціонерні товариства".

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питання, передбаченого пунктом 2 частини другої статті 39 Закону України "Про акціонерні товариства", приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ПАТ «Агрокомбінат «Калита» повідомляє, що особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з ПАТ «Агрокомбінат «Калита», необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Більш детально щодо порядку участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, правами та обов'язками акціонерів чи їх уповноважених осіб, порядку участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю, та інших питань які повинні міститись у Повідомленні про проведення дистанційних Чергових Річних Загальних Зборів акціонерів Товариства акціонер може ознайомитися в Рішенні НКЦПФР «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 6 березня 2023 року N 236, Законі України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-IX, Законі України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, Статуті Публічного акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита».

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПАТ «Агрокомбінат «Калита» (тис. грн) за 2021 р.

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	596708	527118
Основні засоби (за залишковою вартістю)	275480	285834
Запаси	55660	65194
Сумарна дебіторська заборгованість	105629	51014
Гроші та їх еквіваленти	3527	1471
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	526652	409721
Власний капітал	36561	36561
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	43032	43032
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	926236	812512
Поточні зобов'язання і забезпечення	135519	54373
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-65533	18615
Середньорічна кількість акцій (шт.)	172128000	17212800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,381	0,108

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
 фінансово-господарської діяльності ПАТ «Агрокомбінат «Калита» (тис. грн) за 2022 р.

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	553622	596708
Основні засоби (за залишковою вартістю)	259567	275480
Заласи	108894	55660
Сумарна дебіторська заборгованість	48605	105629
Гроші та їх еквіваленти	8410	3527
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	763068	526652
Власний капітал	36561	36561
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	43032	43032
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	947318	926236
Поточні зобов'язання і забезпечення	289779	135519
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-143671	-65533
Середньорічна кількість акцій (шт.)	172128000	172128000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,835	-0,381

Голова Правління
 ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА»

Т.В. Філько