

## ПОВІДОМЛЕННЯ

### про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Акціонерне товариство "Агрокомбінат "Калита"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00857290
Місцезнаходження	7420, Київська обл., Броварський р-н, селище міського типу Калита, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 14
Дата і час початку проведення загальних зборів	12.04.2024 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	18.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1) Звіт виконавчого органу за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>2) Звіт Наглядової Ради Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду; звіт та затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради.</p> <p>3) Призначення суб'єкта аудиторської діяльності та підтвердження рішення Наглядової ради Товариства щодо узгодження умов договору про надання послуг з аудиту та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.</p> <p>4) Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>5) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.</p> <p>6) Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.</p> <p>7) Про обрання Наглядової ради Товариства.</p> <p>8) Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>9) Зміна місцезнаходження Товариства.</p> <p>10) Затвердження річного звіту Товариства.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1) Звіт виконавчого органу за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>Проект рішення з питань, включених до порядку денного:</p> <p>1.1. Прийняти до відома звіт виконавчого органу за 2023 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до загальних зборів акціонерів Товариства. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність виконавчого органу протягом звітного періоду задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.</p> <p>1.2. За наслідками розгляду звіту виконавчого органу 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 та розробити культуру управління ризиками.</p> <p>2) Звіт Наглядової Ради Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду; звіт та затвердження звіту про</p>

винагороду членів Наглядової Ради.  
Проект рішення з питань, включених до порядку денного:  
2.1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до загальних зборів акціонерів Товариства. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради Товариства протягом звітного періоду задовільною.  
2.2. 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.  
2.3. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової Ради Товариства за 2023 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до загальних зборів акціонерів Товариства.  
2.4. Зміни до договорів із Членами Наглядової ради Товариства щодо оплати виконання їх обов'язків не вносити.

3) Призначення суб'єкта аудиторської діяльності та підтвердження рішення Наглядової ради Товариства щодо узгодження умов договору про надання послуг з аудиту та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.  
Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

3.1. Призначити аудитором (аудиторською фірмою) Товариства (цінні папери товариства не допущені до торгів) для проведення аудиторської перевірки за результатами 2023 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 .

3.2. Підтвердити умови договору про надання послуг з аудиту та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

4) Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

7.1. Затвердити висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2023 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до загальних зборів акціонерів Товариства.

7.2. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звітів зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності відсутня.

5) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до загальних зборів акціонерів Товариства.

5.2. За результатами розгляду річного звіту Товариства за 2023 рік зобов'язати виконавчий орган Товариства підвищити рентабельність господарської діяльності Товариства та розробити програму модернізації виробництва.

5.3. Прибуток Товариства за 2023 р., який становить 15879,00 тис. грн. розподілити наступним чином:

- 5 (п'ять) відсотків отриманого прибутку, що становить 794,00 тис. грн. спрямувати на формування резервного капіталу Товариства;
- решту прибутку, що становить 15085,00 тис. грн. спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства

Заяв від учасників зборів на виступ і питань не надійшло.

5.4. Виплату дивідендів не здійснювати відповідно до пункту 2 частини 1 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

6) Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

	<p>6.1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства.</p> <p>7) Про обрання Наглядової ради Товариства Проект рішення з питань, включених до порядку денного: Комулятивне голосування.</p> <p>8) Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Проект рішення з питань, включених до порядку денного: 8.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. 8.2. Встановити розмір винагороди Членів Наглядової ради Товариства - 0 гривень. Члени Наглядової ради Товариства здійснюють виконання своїх обов'язків на безоплатній основі. 8.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства Фалька Тараса Вікторовича.</p> <p>9) Зміна місцезнаходження Товариства. Проект рішення з питань, включених до порядку денного: 9.1. Змінити місцезнаходження Товариства та зареєструвати його за наступною адресою: Україна, 07420, Київська обл., Броварський р-н, селище міського типу Калита, ВУЛ. ППЦАНА, будинок 14. 9.1. Керівнику (Генеральному директору) Товариства забезпечити особисто, або шляхом видачі довіреності іншій особі, надати документи для проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження Товариства на власний розсуд протягом трьох років.</p> <p>10) Затвердження річного звіту Товариства. Проект рішення з питань, включених до порядку денного: 10.1. Затвердити річний звіт Товариства.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p><a href="https://00857290.issuer.net.ua">https://00857290.issuer.net.ua</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Від дати надсилання повідомлення про проведення Дистанційних річних загальних зборів акціонерів акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" (надалі- 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 проєктів рішень на наступну адресу електронної пошти: <b>k.ruschak@akkalita.com.ua</b> Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонером 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),</p>

	<p>безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.</p> <p>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 одинадцять 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.</p> <p>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.</p> <p>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 генерального директора ( кімната № 1) (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор) <b>тел. 0675505651.</b></p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Акціонери до проведення загальних зборів акціонерів Товариства мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ознайомитися з документами (у тому числі формою бюлетенів для голосування), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (які надаються безкоштовно в формі електронних документів, копій документів) шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на електронну пошту, вказану в повідомленні;</li> <li>- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства;</li> <li>- реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів Товариства та голосування шляхом подання бюлетенів відповідній депозитарній установі;</li> <li>- видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства одному або декільком своїм представникам.</li> <li>- призначити свого представника постійно або на певний строк;</li> <li>- відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерів Товариства, повідомивши про це відповідну депозитарну</li> </ul>

	<p>установу, або взяти участь у загальних зборах акціонерів Товариства особисто (до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства).</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>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 АТ «Агрокомбінат «Калита» кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів АТ «Агрокомбінат «Калита» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>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: <b>k.ruschak@akkalita.com.ua</b></p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>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.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>

	<p>цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства декільком своїм представникам.</p> <p>У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) власником контрольного пакета акцій Товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;</li> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у підпунктах 1 - 3 цього пункту.</li> </ol> <p>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.</p> <p>Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цього пункту.</p> <p>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.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 12.04.2024 11:00 Завершення: 23.04.2024 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Рішення про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства та їх дистанційне проведення прийняте Наглядовою радою АТ «Агрокомбінат «Калита» «08» березня 2024 року (Протокол Засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» № 08/03/2024 від «08» березня 2024 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).</p> <p>23 квітня 2024 року - дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) .</p> <p>Дати розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені:</p> <p><b>12 квітня 2024 року ( не пізніше 11 годин дня)</b> буде розміщений бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <b><a href="https://00857290.emitent.net.ua">https://00857290.emitent.net.ua</a></b></p> <p><b>19 квітня 2024 року ( не пізніше 11 годин дня)</b> буде розміщений бюлетень для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <b><a href="https://00857290.emitent.net.ua">https://00857290.emitent.net.ua</a></b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>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.</p> <p>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</p>

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 депозитарній установі у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстраційна 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 депозитарній установі 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 12 квітня 2024 року Бюлетені для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства приймаються виключно до дати завершення голосування - до 18-00 годин 23 квітня 2024 року.



Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 годин 23 квітня 2024 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.

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

	<p>у Загальних зборах акціонерів Товариства.</p> <p>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 річних загальних зборах акціонерів Товариства АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «КАЛИТА» 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-ІХ, Статуті Акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита».</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>08/03/2024 від 08.03.2024</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>08.03.2024</p>