

Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Акціонерне товариство "Агрокомбінат "Калита"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00857290
Місцезнаходження	07420, Київська обл., Броварський р-н, селище Калита, вул. Червоноармійська (перейм. Піщана),14.
Дата проведення загальних зборів	13.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	20.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1) Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>2) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.</p> <p>3) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>4) Погодження 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>5) Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>6) Зміна місцезнаходження Товариства.</p> <p>7) Затвердження річного звіту Товариства.</p> <p>8) Прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину .</p> <p>Вважати, що між питаннями 1, 2, 3, 6, 7, 8 проекту порядку денного взаємозв'язок відсутній. Між питаннями 4, 5 наявний взаємозв'язок, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього питання порядку денного.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Питання №1 порядку денного: Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>1.1. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2025 рік. 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 і</p>

впровадження досвіду передових технологій вирощування сільськогосподарських культур та розведення свиней.

Питання №2 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

2.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

2.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 р.

2.3. Зобов'язати виконавчий орган Товариства підвищити рентабельність господарської діяльності Товариства та розробити програму модернізації виробництва.

2.4. Прибуток Товариства за 2025 р., який становить 15926,00 тис. грн. розподілити наступним чином:

- 5 (п'ять) відсотків отриманого прибутку, що становить 796,30 тис. грн. спрямувати на формування резервного капіталу Товариства;
- решту прибутку, що становить 15129,70 тис. грн. спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства та погашення збитків минулих років.

Питання №3 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

3.1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2025 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.

3.2. 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.

Питання №4 порядку денного: Погодження 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:

4.1. Погодити та підтвердити правомірність обрання Наглядовою радою Товариства суб'єкта аудиторської діяльності Товариства (цінні папери товариства не допущені до торгів) для проведення аудиторської перевірки повного пакету річної фінансової звітності за 2025 звітний рік, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ СЕРВІС ГРУП", ідентифікаційний код юридичної особи 31714676, що включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України, в розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності", та розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" за № 2738.

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

Питання №5 порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питань, включених до порядку денного:

5.1. Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ СЕРВІС ГРУП", складений за результатом проведеного аудиту (перевірки) фінансової звітності за 2025 рік.

5.2. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності відсутня.

Питання №6 порядку денного: Зміна місцезнаходження Товариства.

	<p>Проект рішення:</p> <p>6.1.Змінити місцезнаходження Товариства та зареєструвати його за наступною адресою: Україна, 07420, Київська область, Броварський район, селище Калита, вулиця Піщана, будинок 14.</p> <p>6.2.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>Питання №7 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>7.1. Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2025 рік.</p> <p>Питання №8 порядку денного: Прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину .</p> <p>Проект рішення:</p> <p>8.1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2025 р., а саме: укладення Товариством контрактів, договорів підряду, позики, договорів купівлі-продажу, оренди (найму), генеральних кредитних угод, кредитних договорів, у тому числі кредитних угод (генеральних кредитних угод) з АТ «Укресімбанк», на суму більше як 261 247,8 тисяч гривень включно, та договорів застави та/або іпотеки, поруки, що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства/інших осіб перед кредиторами за генеральною(ими) угодою(ами), кредитними договорами, іншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) співпраці Товариства із кредиторами, внесення будь-яких змін та доповнень до правочинів, які укладені/будуть укладені з кредиторами, шляхом укладання договорів про внесення змін/додаткових договорів (угод) до таких правочинів, а також укладати угоди про розірвання будь-яких правочинів на суму не більше як 522 495,5 тисяч гривень включно (50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства).</p> <p>8.2. Надати повноваження Наглядовій Раді Товариства приймати рішення про вчинення Товариством конкретних значних правочинів, що попередньо схвалені даним рішенням, та делегування повноважень виконавчому органу Товариства на їх підписання. Надати повноваження виконавчому органу Товариства для укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними виключно за умови та після прийняття відповідного рішення Наглядовою Радою Товариства.</p> <p>Вважати, що між питаннями 1, 2, 3, 6, 7, 8 проекту порядку денного взаємозв'язок відсутній. Між питаннями 4, 5 наявний взаємозв'язок, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього питання порядку денного.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>https://00857290.eminent.net.ua</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 річних загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дати завершення голосування) акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства та/або запитання щодо проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства або порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства та/або направити пропозиції до порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства та проектів</p>

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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, такого акціонера та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

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 дистанційних річних 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 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства 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 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Товариство до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої особи.

Від дати повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства до дати їх проведення шляхом особистого ознайомлення у робочі дні, робочий час (з 8.00 годин до 17.00 годин, обід з 12.00 годин до 13.00 годин) за адресою:

1) 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), перший поверх, приймальня - особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Генеральний директор АТ «Агрокомбінат «Калита» Фалько Тарас Вікторович або на час його відсутності,- особа, яка його заміщує;

2) 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), перший поверх, кабінет № 1, особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - секретар корпоративний

	<p>Рушак Катерина Миронівна, тел. +380675505651, адреса електронної пошти: k.ruschak@akkalita.com.ua.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону 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>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства (надалі по тексту – «Закон») Стаття 27. Права акціонерів - власників простих акцій</p> <p>1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p> <p>2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.</p> <p>Стаття 28. Права акціонерів - власників привілейованих акцій</p> <p>1. Кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав.</p> <p>2. У статуті акціонерного товариства визначається обсяг прав, які надаються акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, у тому числі визначаються:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) розмір і черговість виплати дивідендів; 2) ліквідаційна вартість і черговість здійснення виплат у разі ліквідації товариства; 3) випадки та умови конвертації привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери; 4) порядок отримання інформації про діяльність товариства. <p>3. Акціонерне товариство виплачує дивіденди за привілейованими акціями, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 35 цього Закону, у розмірі, встановленому статутом акціонерного товариства.</p> <p>4. Акціонери - власники привілейованих акцій товариства мають право голосу лише у випадках, передбачених частиною п'ятою цієї статті та статутом акціонерного товариства.</p> <p>Одна голосуюча привілейована акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання. Статутом акціонерного товариства може передбачатися спеціальний порядок підрахунку голосів - разом чи окремо від голосів за простими та/або іншими класами привілейованих акцій.</p> <p>5. Акціонери - власники привілейованих акцій певного класу мають право голосу під час вирішення загальними зборами питань про:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) припинення товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери; 2) внесення до статуту акціонерного товариства змін, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій; 3) внесення до статуту акціонерного товариства змін, що передбачають емісію нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства; 4) зменшення статутного капіталу акціонерного товариства. <p>Статутом приватного акціонерного товариства акціонеру - власнику привілейованих акцій може бути надано право голосу також з інших питань.</p> <p>6. Рішення загальних зборів, що приймається за участю акціонерів -</p>

	<p>власників привілейованих акцій, які відповідно до частини п'ятої цієї статті мають право голосу, вважається прийнятим, якщо за нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні із зазначеного питання, якщо статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів 25 осіб і менше не встановлена вимога щодо більшої кількості голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, необхідної для прийняття рішення.</p> <p>Під час голосування акціонерів - власників кількох класів привілейованих акцій відповідно до частини п'ятої цієї статті голоси за такими акціями підраховуються разом, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства.</p> <p>7. У разі зміни типу акціонерного товариства з приватного на публічне надання прав, не передбачених цим Законом для акціонерів - власників привілейованих акцій публічного товариства, припиняється.</p> <p>Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися - до моменту перебування у власності акцій та згідно чинного законодавства, статуту Товариства та інших Положень і кодексів Товариства.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>-</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:</p> <p>Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі: - Єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - з 11 години 00 хвилин 13.04.2026;</p> <p>Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів – 23.04.2026 року. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 23 квітня 2026 року.</p> <p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.</p> <p>Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів. 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 лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:</p>

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Акціонер в період проведення голосування може надати 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. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. У разі отримання депозитарною установою декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного, депозитарна установа здійснює відповідні заходи, щодо того поданого акціонером бюлетеня, який було подано останнім. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, 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 особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до вимог чинного законодавства України про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими

	<p>особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, 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 особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до вимог чинного законодавства України про електронний документообіг</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	13.04.2026
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 13.04.2026 11:00 Завершення: 23.04.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>09.03.2026 року Наглядовою радою Акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" прийнято рішення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства – Акціонерного товариства «Агрокомбінат «Калита» (Ідентифікаційний код юридичної особи:00857290) (Протокол Наглядової ради АТ "Агрокомбінат "Калита" №09/03/2026 від 09.03.2026 р).</p> <p>Адреса сторінки на власному веб-сайті акціонерного товариства, на якій розміщена інформація, зазначена в пункті 38 розділу IX Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, наступна: https://00857290.emitent.net.ua</p> <p>23 квітня 2026 року - дата дистанційного проведення загальних зборів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.</p> <p>В разі зміни чинного законодавства України щодо скликання і проведення загальних зборів акціонерів, проведення зборів акціонерів товариства здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства України.</p>

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

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

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо кандидатів у члени наглядової ради товариства відповідно до пункту обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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 акціонерного товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, акціонера на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів щодо дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання члена наглядової ради або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів акціонерного товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів акціонерного товариства.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерів.

Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.

13 квітня 2026 року (не пізніше 11:00) - дата розміщення Єдиного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства:
<https://00857290.emitent.net.ua>

Бюлетені приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 23 квітня 2026 року.

Між питаннями 1, 2, 3, 6, 7, 8 проекту порядку денного взаємозв'язок відсутній.

Між питаннями 4, 5 наявний взаємозв'язок, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку

	<p>денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього питання порядку денного.</p> <p>Товариство повідомляє, що акціонерам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарною установою від власного імені для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах. Депозитарною установою, в якій акціонерам Товариства було відкрито рахунок у цінних паперах (на підставі договору з Товариством) є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 23697280, місцезнаходження юридичної особи: 03087, м. Київ, вул. Єрванська, 1, адреса для листування та фактичне місцезнаходження спеціалізованого структурного підрозділу: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, 23, тел.: 594-11-62, факс: 294-19-96, E-mail: zberigach@ukrgasbank.com</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>№ 09/03/2026 від 09.03.2026</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>09.03.2026</p>