

ПРОТОКОЛ № 7
чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНА-РАЙЗ»

с. Коржі

27 квітня 2017 року

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «Україна-Райз» (надалі – «Товариство») були проведені 27 квітня 2017 року, за адресою: 42063, Сумська область, Роменський район, с. Коржі, вул. Центральна, 1 у кім. 1.

Місцезнаходження (юридична адреса): 42063, Сумська область, Роменський район, с. Коржі, вул. Центральна, 1.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 03779805.

Збори було відкрито об 11 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 12 год. 00 хв.

21.04.2017 р. – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства складає 314 (*триста чотирнадцять*) осіб, яким належать 59 942 простих іменних акцій (100% розміщених акцій) з них 1 (один) власник рахунку є власником 46 734 голосуючих простих іменних акцій (100 % голосуючих акцій).

Відсутні акціонери: 313 акціонерів, що володіють 13 208 (з яких 0 голосуючих) простими іменними акціями (22,0346 % статутного капіталу).

Присутні акціонери (зареєструвалися):

- Юридична особа – **Приватне акціонерне товариство «Райз-Максимко»**, що володіє 46 734 простих іменних акцій (77,9654 % від загальної кількості простих іменних акцій), з яких 46 734 – голосуючі (100 % від загальної кількості голосуючих), в особі Пугач Олега Вікторовича, який діє на підставі довіреності № 82 від 19.04.2017 року;

Запрошені: Ганзін Василь Іванович – директор ПАТ «Україна-Райз»; Пашенко Вероніка Юріївна – головний бухгалтер ПАТ «Україна-Райз».

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 46 734 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум Зборів складає не менш ніж 50% від загальної кількості голосуючих акцій. Отже, відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства Збори вважаються правомочними і мають право розпочати свою роботу.

Відповідно до статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства»:

- рішення щодо проведення Зборів та визначення 27.04.2017 року датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, прийняте на черговому засіданні Наглядової ради Товариства (надалі – «Наглядова рада») 15.02.2017 року (протокол Наглядової ради №15 від 15.02.2017 року);

- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб: Волинського Володимира Миколайовича (голова реєстраційної комісії) та Романенко Тетяни Миколаївни (член реєстраційної комісії), на черговому засіданні Наглядової ради 15.02.2017 року (протокол Наглядової ради № 15 від 15.02.2017 року);

- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані 25.03.2017 року засобами поштового зв'язку;

- інформація про проведення Зборів з відповідним порядком денним, була опублікована в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України» №52(2557) від 17.03.2017 року, у стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власній веб-сторінці в мережі Інтернет у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.
8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.
11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.

12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.

13. Про списання основних засобів.

14. Про підтвердження рішень органів управління товариства.

15. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, контрактів).

Слухали з приводу питання № 1 порядку денного Ганзін В.І., який запропонував обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії - Батюти Алли Анатоліївни, членів комісії - Яременко Олени Аббасівни, Хомицької Оксани Вікторівни.

Голосували бюлетенями: «За» – 46 734 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 2 порядку денного Ганзін В.І., який запропонував Обрати головою Зборів – Пугача Олега Вікторовича, а секретарем – Ганзіна Василя Івановича.

Голосували бюлетенями: «За» – 46 734 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Пугач О.В., який рекомендував затвердити порядок роботи Зборів: для доповідей – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Голосували бюлетенями: «За» – 46 734 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного директора Товариства Ганзін Василя Івановича який оголосив про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Після обговорення, Пугач О.В., запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 46 734 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Пугач О.В., який довів до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитав Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та статутом Товариства. Пугач О.В, запропонував затвердити звіт наглядової ради Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 46 734 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного головного бухгалтера Товариства Пащенко Вероніку Юріївну яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2016 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 46 734 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного головного бухгалтера Товариства Пащенко В.Ю., яка довела до відома акціонерів, що в 2016 році доходи від господарської діяльності Товариства були направлені на розвиток виробництва, що підтвердила статтями «Доходів та Витрат» за 2016 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями: «За» – 46 734 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Пугач О.В., який запропонував припинити повноваження наглядової ради Товариства, а саме: Прокоси Богдана Сергійовича, Дутки Ігоря Михайловича, Сороки Наталії Василівни, яка 16.08.2016 року змінила паспорт й відповідно прізвище на Сорока Наталія Василівна.

Голосували бюлетенями: «За» – 46 734 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Пугач О.В., який запропонував загальним зборам Товариства обрати шляхом кумулятивного голосування, нових членів Наглядової ради товариства у складі 3 (трьох) осіб. Серед кандидатів: Прокоса Богдан Сергійович, Сорока Наталія Василівна, Олексюк Андріан Іванович.

Також Пугач О.В., рекомендував новообраним членам наглядової ради невідкладно обрати голову наглядової ради Товариства.

Кумулятивне голосування за обрання нових членів наглядової ради: 46 734 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року

«За кандидатуру Прокоса Богдан Сергійович» – 46 734 голосів;

«За кандидатуру Сорока Наталія Василівна» – 46 734 голосів;

«За кандидатуру Олексюк Андріан Іванович» – 46 734 голосів.

Голосували бюлетенями: «За» – 46 734 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Пугач О.В., який запропонував уповноважити директора Товариства Ганзіна В.І. на підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначити здійснення їх діяльності на безоплатній умові.

Голосували бюлетенями: «За» – 46 734 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного Пугач О.В., який довів до відома загальних зборів акціонерів інформацію про необхідність приведення статуту товариства у відповідність до норм чинного законодавства, зачитав учасникам зборів проект статуту товариства в новій редакції, та запропонував затвердити нову редакцію статуту ПАТ «УКРАЇНА-РАЙЗ» і доручити директору Товариства Ганзіну В.І., підписати його та здійснити державну реєстрацію з урахуванням внесених змін.

Голосували бюлетенями: «За» – 46 734 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 12 порядку денного Пугач О.В., який запропонував уповноважити директора Товариства Ганзіна В.І. на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції

Голосували бюлетенями: «За» – 46 734 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 13 порядку денного Ганзін В.І., який довів до відома учасників загальних зборів те, що на балансі товариства знаходиться ряд основних засобів, які непридатні для подальшого використання при здійсненні товариством його господарської діяльності, та запропонував списати ці основні засоби товариства, перелік яких буде викладено в Додатку №1 до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Україна-Райз» 2017 року.

Голосували бюлетенями: «За» – 46 734 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 14 порядку денного Пугач О.В., який запропонував підтвердити всі рішення органів управління товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 46 734 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 15 порядку денного Пугач О.В., який запропонував попередньо погодити та схвалити укладення договорів (угод, контрактів), а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі-продажу), договори відступлення права вимоги та договори переведення боргу.

Голосували бюлетенями: «За» – 46 734 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії - Батюти Алли Анатоліївни, членів комісії - Яременко Олени Аббасівни, Хомицької Оксани Вікторівни.
2. Обрати головою Зборів – Пугача Олега Вікторовича, а секретарем – Ганзіна Василя Івановича.
3. Затвердити порядок роботи Зборів: для доповідей – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ «УКРАЇНА-РАЙЗ» про підсумки діяльності за 2016 рік.

5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «УКРАЇНА-РАЙЗ» за 2016 рік.

6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «УКРАЇНА-РАЙЗ» за 2016 рік.

7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «УКРАЇНА-РАЙЗ» за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

8. Припинити повноваження наглядової ради Товариства, а саме: Прокопи Богдана Сергійовича, Дутки Ігоря Михайловича, Сороки Наталії Василівни.

9. Обрати кумулятивним голосуванням нових членів Наглядової ради товариства у складі 3 (трьох) осіб, а саме Прокопу Богдана Сергійовича, Сороку Наталію Василівну, Олексюка Андріана Івановича.

10. Уповноважити директора Товариства Ганзін В.І. на підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначити здійснення їх діяльності на безоплатній умові.

11. Затвердити нову редакцію статуту ПАТ «УКРАЇНА-РАЙЗ» і доручити директору Товариства Ганзін В.І. підписати його та здійснити державну реєстрацію з урахуванням внесених змін.

12. Уповноважити директора Товариства Ганзіна В.І. на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.

13. Списати основні засоби товариства, перелік яких буде викладено в Додатку №1 до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРАЇНА-РАЙЗ» 2017 року.

14. Підтвердити всі рішення органів управління товариства.

15. Попередньо погодити та схвалити укладення договорів (угод, контрактів), а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі-продажу), договори відступлення права вимоги та договори переведення боргу.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів

Пугач О.В.

Секретар Зборів

Ганзін В.І.

ОЗНАЙОМЛЕННЯ
Директор



Ганзін В.І.

Протоко, пронумеровано, та скріплено печаткою
Директор ПАТ «Харків-Райз» _____ архівід
В. І. Іванів



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Лист № _____

Лист № _____

Лист № _____