

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**позачергових загальних зборів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНА-РАЙЗ"**

с. Коржі

21 березня 2016 року

Позачергові загальні збори (надалі – "Збори") ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНА-РАЙЗ" (надалі – "Товариство") були проведені 21 березня 2016 року, за адресою: Сумська обл., Роменський район, с. Коржі, вул. Центральна, буд. 1 у кім. №1.

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

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 03779805.

Збори було відкрито о 10 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося об 11 год. 00 хв.

15.03.2016 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" (код ЄДРПОУ 30382533), 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 акцій), в особі Жолоба Ігоря Миколайовича, який діє на підставі довіреності № 59 від 17.03.2016 року;

Запрошені: Ганзін Василь Іванович – директор ПАТ "Україна-Райз"; Пащенко 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 про призначення Зборів в порядку ч. 5 статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", з повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, та визначення 15.03.2016 р. датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, прийняте на позачерговому засіданні Наглядової ради Товариства (надалі – "Наглядова рада") 01.03.2016 р. (протокол № 12 від 01.03.2016 р.)

- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб: Хомицької Оксани Вікторівни (голова реєстраційної комісії) та Батюти Алли Анатоліївни (член реєстраційної комісії), прийняте на позачерговому засіданні Наглядової ради 01.03.2016 року (протокол Наглядової ради № 12 від 01.03.2016 року);

- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, а саме 03.03.2016 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" № 40 (4328) від 03.03.2016 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 голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

*Слухали з приводу питання № 1 порядку денного* голову реєстраційної комісії Хомицьку О.В., яка щодо порядку проведення зборів рекомендувала обрати головою зборів – Жолоба Ігоря Миколайовича, а секретарем зборів – Пащенко Вероніку Юріївну.

*Голосували бюлетенями: "За" – 46 734 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 21.03.2016 року, "Проти" – немає, "Утримались" – немає.*

*Слухали з приводу питання № 2 порядку денного* Жолоба І.М., який запропонував обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії – Галенко Анни Олександрівни, та членів комісії – Назаренко Наталії Іванівни та Маляр Валентини Іванівни, яка згідно з законодавством та статутом товариства надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах, за підсумками голосування складає протокол про підсумки голосування, що додається до протоколу зборів та підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

*Голосували бюлетенями: "За" – 46 734 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року, "Проти" – немає, "Утримались" – немає.*

*Слухали з приводу питання №3 порядку денного* Жолоба І.М., який рекомендував затвердити наступний порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

*Голосували бюлетенями: "За" – 46 734 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року, "Проти" – немає, "Утримались" – немає.*

*Слухали з приводу питання № 4 порядку денного* Жолоба І.М., який запропонував погодити укладення значного правочину, а саме: ТРЕТІЙ ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ (далі – Договір) до Договору Довірчого Управління від 26 березня 2013 року з доповненнями від 17 травня 2013 року та 28 червня 2013 року, яким були створені Облігації зі ставкою доходності 10,875 відсотків з терміном погашення у 2018 році, що було укладено між УКРЛЕНДФАРМІНГ ПіЕлСі (UKRLANDFARMING PLC), в якості Емітента, ПОРУЧИТЕЛЯМИ, що зазначені в Додатку 4 (Список Поручителів) до Договору Довірчого Управління від 26 березня 2013 року з доповненнями від 17 травня 2013 року та 28 червня 2013 року, і ДОЙЧЕ ТРАСТІ КАМΠΑНИ ЛІМІТЕД (DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED), в якості Довірчого Управителя, а також надати повноваження та дозвіл директору Товариства Ганзіну Василю Івановичу на укладення від імені Товариства та підписання вищезазначеного Договору, та будь-яких інших документів, які пов'язані з Договором, а також вчинення будь-яких інших дій, які є необхідними для/пов'язані з укладенням Договору, в тому числі, але не обмежуючись ними.

*Голосували бюлетенями: "За" – 46 734 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року, "Проти" – немає, "Утримались" – немає.*

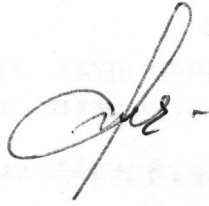
#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати Головою зборів Жолоба Ігоря Миколайовича, а секретарем зборів – Пащенко Вероніку Юріївну.
2. Обрати лічильну комісію у складі у 3-х осіб: голови комісії – Галенко Анни Олександрівни, та членів комісії – Назаренко Наталії Іванівни та Маляр Валентини Іванівни.
3. Затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.
4. Погодити укладення значного правочину, а саме: ТРЕТІЙ ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ (далі – Договір) до Договору Довірчого Управління від 26 березня 2013 року з доповненнями від 17 травня 2013 року та 28 червня 2013 року, яким були створені Облігації зі ставкою доходності 10,875 відсотків з терміном погашення у 2018 році, що було укладено між УКРЛЕНДФАРМІНГ ПіЕлСі (UKRLANDFARMING PLC), в якості Емітента, ПОРУЧИТЕЛЯМИ, що зазначені в Додатку 4 (Список Поручителів) до Договору Довірчого Управління від 26 березня 2013 року з доповненнями від 17 травня 2013 року та 28 червня 2013 року, і ДОЙЧЕ ТРАСТІ КАМΠΑНИ ЛІМІТЕД (DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED), в якості Довірчого Управителя.  
Надати повноваження та дозвіл директору Товариства Ганзіну Василю Івановичу на укладення від імені Товариства та підписання вищезазначеного Договору, та будь-яких інших

документів, які пов'язані з Договором, а також вчинення будь-яких інших дій, які є необхідними для/пов'язані з укладенням Договору, в тому числі, але не обмежуючись ними.

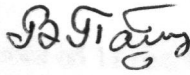
Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів



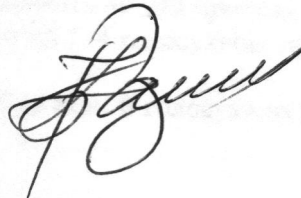
Жолоб І.М.

Секретар Зборів



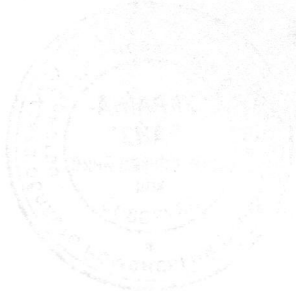
Пащенко В.Ю.

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ  
Директор



Ганзін В.І.

Прошито, прокумеровано та скріплено печаткою 3 (три аркуші)  
директор  
В. І. Ганзін



*[Faint handwritten signatures and text, possibly including the name 'Ганзін']*

*[Faint printed text, possibly 'Місце:' and 'Підпис:']*