

ПРОТОКОЛ №2
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНА-РАЙЗ»

с. Коржі

9 квітня 2013 року

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства «Україна-Райз» (надалі – "Товариство") були проведені 09 квітня 2013 року, за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Коржі, вул. Центральна, 1 у кім. 1.

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

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 03779805.

Збори було відкрито о 11 год. 30 хв. Закриття Зборів відбулося о 12 год. 20 хв.

03.04.2013 року – 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 складає 314 (триста чотирнадцять) осіб (акціонерів) згідно Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 03.04.2013 року.

Присутні акціонери (зареєструвалися): юридична особа – **ПрАТ «Райз-Максимко»**, що володіє 46 734 простими іменними акціями (77,9654% статутного капіталу), в особі представника Потапенко Оксани Іванівни, яка діє на підставі довіреності.

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

Запрошені: директор ПАТ «Україна-Райз» - Ганзін Василь Іванович.

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 46 734 голосів, що становить 77,9654% від загальної кількості голосів.

Кворум Зборів складає не менш ніж 60% 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 03.04.2013 року, датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – "Наглядова рада") 19.02.2013 року (протокол Наглядової ради № 2 від 19.02.2013 року);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб: голови комісії Кір'ян Людмили Олександрівни та члена комісії Стасівни Любові Михайлівни прийняті наглядовою радою 19.02.2013 року (протокол наглядової ради № 2 від 19.02.2013 року);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 10.03.2013 року через поштовий зв'язок;
- інформація про проведення Зборів, з відповідним порядком денним, була розміщена в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України» № 40 від 01.03.2013 року, на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній веб-сторінці, 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. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;**
- 5. Звіт наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;**
- 6. Звіт ревізійної комісії за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії;**

7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2012 рік;
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2012 рік;
9. Про доцільність існування ревізійної комісії в товаристві, про припинення повноважень ревізійної комісії;
10. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції;
11. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган;
12. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Слухали з приводу питання №1 порядку денного Потапенко О.І., яка щодо порядку проведення зборів рекомендувала обрати головою зборів – Потапенко Оксану Іванівну, а секретарем зборів – Вініченко Людмилу Володимирівну.

Голосували бюлетенями: «За» – 46 734 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 46 734 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко», згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Потапенко О.І., яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Панасенко Валентини Вікторівни, та членів комісії: Карпенко Оксани Сергіївни та Антіпової Антоніни Петрівни, 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 (зареєструвалися) у Зборах (з них 46 734 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко», згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 3 порядку денного Потапенко О.І., яка повідомила, що за період підготовки до загальних зборів письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм порядку денного, не надходило, тому Потапенко О.І., запропонувала затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Обрання голови та секретаря зборів;
2. Обрання лічильної комісії;
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів;
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
6. Звіт ревізійної комісії за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії;
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2012 р.;
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2012 р.;
9. Про доцільність існування ревізійної комісії в товаристві, про припинення повноважень ревізійної комісії;
10. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції;
11. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган;
12. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Також щодо порядку проведення Зборів рекомендував затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 20 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 (з них 46 734 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко», згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного директора Товариства Ганзін В.І., який оголосив про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Після обговорення було запропоновано затвердити звіт виконавчого органу (Директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 46 734 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарегиструвалися) у Зборах (з них 46 734 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко», згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного голову зборів Потапенко О.І., яка довела до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітній період, та зачитала звіт наглядової ради Товариства за 2012 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства. Звіт наглядової ради наданий для затвердження загальними зборами акціонерів.

Голосували бюлетенями: «За» – 46 734 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарегиструвалися) у Зборах (з них 46 734 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко», згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного голову зборів Потапенко О.І., яка зачитала звіт ревізійної комісії про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Результати перевірки наступні:

1. Фінансові звіти, за звітній період, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображають фінансовий стан підприємства, його фінансові результати, рух грошових коштів;

2. Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі, у відповідності до «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань, та господарських операцій підприємств та організацій», затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 року за № 291.

3. Бухгалтерський облік в цілому проводиться з дотриманням П(С)БО та облікової політики.

4. Дані бухгалтерських рахунків співставленні в Бухгалтерських регістрах, Головній книзі, та Балансі станом на 31 грудня 2012 року.

5. Порушень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства не виявлено.

6. Фінансовий звіт Товариства своєчасно подано до Державних структур, зауважень немає.

Після обговорення Потапенко О.І., запропонувала затвердити звіт ревізійної комісії, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 46 734 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарегиструвалися) у Зборах (з них 46 734 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко», згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного директора Товариства Ганзін В.І., який оголосив та запропонував затвердити річний фінансовий звіт (Баланс) Товариства за 2012 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 46 734 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарегиструвалися) у Зборах (з них 46 734 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко», згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного директора Товариства Ганзін В.І., який довів до відома акціонерів, що в 2012 році збитки покривалися за рахунок зменшення додаткового капіталу. Оскільки в товаристві відсутні доходи, дивіденди не нараховуватимуться та не виплачуватимуться, що підтвердила статтями «Доходів та витрат» за 2012 рік, які запропонував затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями: «За» – 46 734 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарегиструвалися) у Зборах (з них 46 734 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко», згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Потапенко О.І., яка запропонувала вилучити положення статуту товариства щодо ревізійної комісії, оскільки згідно чинної редакції ЗУ «Про акціонерні товариства» наявність ревізійної комісії в Товаристві не є обов'язковою. Також рекомендував припинити повноваження ревізійної комісії ПАТ «Україна-Райз» обраної на чергових загальних зборах акціонерів 29 березня 2012 р. (Протокол №1) особі Ткач Юрія Леонтійовича, Яценко Таїси Андріївни та Родомакіна Андрія Володимировича. Потапенко О.І. внесла пропозицію визнати таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію ПАТ «Україна-Райз», яке затверджене загальними зборами акціонерів 29 березня 2012 р. (Протокол № 1).

Голосували бюлетенями: «За» – 46 734 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 46 734 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко», згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Потапенко О.І., яка повідомила загальним зборам акціонерів про те, що в зв'язку з припиненням повноважень ревізійної комісії Товариства, необхідно прийняти рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, запропонувала його затвердити та доручити директору Товариства Ганзін В.І., підписати його та провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням змін прийнятих на цих загальних зборах.

Голосували бюлетенями: «За» – 46 734 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 46 734 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко», згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного голову зборів Потапенко О.І., яка запропонувала затвердити положення про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, та про виконавчий орган, які доручити підписати голові та секретарю цих загальних зборів Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 46 734 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 46 734 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко», згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 12 порядку денного голову зборів Потапенко О.І., яка запропонувала попередньо погодити та схвалити укладення значних правочинів відповідно до ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», 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, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 46 734 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 46 734 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко», згідно протоколу реєстраційної комісії від 09.04.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

- 1. Обрати головою Зборів – Потапенко Оксану Іванівну, а секретарем – Вініченко Людмилу Володимирівну.**
- 2. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Панасенко Валентини Вікторівни, та членів комісії: Карпенко Оксани Сергіївни та Антіпової Антоніни Петрівни.**
- 3. Затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів:**
 - 3.1 Обрання голови та секретаря зборів;**
 - 3.2 Обрання лічильної комісії;**
 - 3.3 Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів;**
 - 3.4 Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;**
 - 3.5 Звіт наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;**
 - 3.6 Звіт ревізійної комісії за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії;**
 - 3.7 Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2012 р.;**
 - 3.8 Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2012 р. згідно статей «Доходів та Витрат»;**
 - 3.9 Про доцільність існування ревізійної комісії в товаристві, про припинення повноважень ревізійної комісії;**
 - 3.10 Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції;**
 - 3.11 Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган;**

3.12 Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

4. Затвердити звіт виконавчого органу (Директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік.

5. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2012 рік.

6. Затвердити звіт ревізійної комісії, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

7. Затвердити річний фінансовий звіт (Баланс) Товариства за 2012 рік.

8. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2012 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

9. Вилучити положення статуту товариства щодо ревізійної комісії. Припинити повноваження ревізійної комісії ПАТ «Україна-Райз» обраної на чергових загальних зборах акціонерів 29 березня 2012 р. (Протокол №1) особі Ткач Юрія Леонтійовича, Яценко Таїси Андріївни та Родомакіна Андрія Володимировича. Визнати таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію ПАТ «Україна-Райз», яке затверджене загальними зборами акціонерів 29 березня 2012 р. (Протокол № 1).

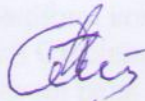
10. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, та доручити директору Товариства Ганзину Василю Івановичу, підписати його та здійснити державну реєстрацію з урахуванням змін прийнятих на цих загальних зборах.

11. Затвердити положення про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, про виконавчий орган, які доручити підписати голові та секретарю зборів Товариства.

12. Попередньо погодити та схвалити укладення значних правочинів відповідно до ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», 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, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів



Потапенко О.І.

Секретар Зборів



Вініченко Л.В.

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ
Директор ПАТ «Україна-Райз»



Ганзін В.І.

