

ПРОТОКОЛ №1
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНА-РАЙЗ»

с. Коржі

08 березня 2013 року

Позачергові загальні збори акціонерів (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства «Україна-Райз» (надалі – "Товариство") були проведені 08 березня 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 12 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 13 год. 20 хв.

04.03.2013 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 складає 314 (триста чотирнадцять) осіб (акціонерів) згідно Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 04.03.2013 р.

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

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 04.03.2013 року, датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – "Наглядова рада") 24.01.2013 року (протокол Наглядової ради № 1 від 24.01.2013 року);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб: Кір'ян Людмили Олександрівни та члена комісії Стасівної Любові Михайлівни прийняті наглядовою радою 24.01.2013 р. (протокол наглядової ради № 1 від 24.01.2013 року);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 06.02.2013 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» № 22 від 05.02.2013 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 денного загальних зборів акціонерів.**
4. **Про схвалення рішення про вчинення Товариством значних правочинів, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших правочинів, в тому числі договору поруки для забезпечення виконання всіх платіжних зобов'язань компанією Укрлендфармінг ПіЕлСі [UkrLandFarming PLC], юридичною особою, зареєстрованою згідно із законодавством Республіки Кіпр за реєстраційним номером**

HE 233280 (надалі – “Емітент”), за її борговими цінними паперами (єврооблігаціями) (надалі – “Облігації”), що нею плануються до випуску на міжнародних ринках капіталу з метою залучення фінансування, а також укладення інших договорів (угод) у зв’язку з випуском Облігацій.

5. Про обрання особи уповноваженої на підписання всіх договорів (угод) та інших документів у зв’язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій.

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 08.03.2013 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 08.03.2013 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 денного загальних зборів акціонерів.
4. Про схвалення рішення про вчинення Товариством значних правочинів, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших правочинів, в тому числі договору поруки для забезпечення виконання всіх платіжних зобов’язань компанією Укрлендфармінг ПіЕлСі [UkrLandFarming PLC], юридичною особою, зареєстрованою згідно із законодавством Республіки Кіпр за реєстраційним номером HE 233280 (надалі – “Емітент”), за її борговими цінними паперами (єврооблігаціями) (надалі – “Облігації”), що нею плануються до випуску на міжнародних ринках капіталу з метою залучення фінансування, а також укладення інших договорів (угод) у зв’язку з випуском Облігацій.

5. Про обрання особи уповноваженої на підписання всіх договорів (угод) та інших документів у зв’язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій.

Потапенко О.І. також, щодо порядку проведення Зборів рекомендувала 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 08.03.2013 року). «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного Потапенко О.І., яка повідомила про економічну доцільність та необхідність вчинення Товариством значних правочинів, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших правочинів у зв’язку з випуском та обслуговуванням Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), в тому числі запропонувала:

– затвердити рішення про надання Товариством поруки для забезпечення виконання усіх платіжних зобов’язань Емітента, включаючи погашення основної суми, сплату процентів, комісійних та всіх інших зобов’язань за Облігаціями (включаючи будь-який

можливий додатковий випуск Облігацій), та укладення договору поруки з Дойче Трасті Компані Лімітед [Deutsche Trustee Company Limited] або іншим довірчим управителем згідно з усіма умовами випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), зокрема такими основними:

Сума і валюта: до 1 млрд. дол. США (одного мільярду доларів США) включно;

Строк запозичення: до 7 років (включно);

Процентна ставка: до 15% річних (включно);

та іншими умовами, визначеними умовами випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій).

– у зв'язку з випуском Емітентом Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), Товариству затвердити рішення про укладення таких договорів: договір про підписку (договір купівлі); агентський договір; договір довірчого управління; договір про надання заяв, гарантій та відшкодувань; укладення всіх та будь-яких інших договорів та вчинення будь-яких правочинів.

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 08.03.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Потапенко О.І., яка запропонувала схвалити надання повноважень та дозвіл директору Товариства Ганзіну Василю Івановичу (або іншому належним чином призначеному директору Товариства) на підписання усіх договорів (угод) та інших документів, а також вчинення інших правочинів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій).

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 08.03.2013 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 денного загальних зборів акціонерів.

3.4. Про схвалення рішення про вчинення Товариством значних правочинів, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших правочинів, в тому числі договору поруки для забезпечення виконання всіх платіжних зобов'язань компанією Укрлендфармінг ПіЕлСі [UkrLandFarming PLC], юридичною особою, зареєстрованою згідно із законодавством Республіки Кіпр за реєстраційним номером HE 233280 (надалі – “Емітент”), за її борговими цінними паперами (єврооблігаціями) (надалі – “Облігації”), що нею плануються до випуску на міжнародних ринках капіталу з метою залучення фінансування, а також укладення інших договорів (угод) у зв'язку з випуском Облігацій.

3.5. Про обрання особи уповноваженої на підписання всіх договорів (угод) та інших документів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій.

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

4. Затвердити рішення про надання Товариством поруки для забезпечення виконання усіх платіжних зобов'язань Емітента за Облігаціями (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), та укладення договору поруки з Дойче Трасті Компані Лімітед [Deutsche Trustee Company Limited] або іншим довірчим управителем

згідно з усіма умовами випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), зокрема такими основними:

Сума і валюта: до 1 млрд. дол. США (одного мільярду доларів США) включно;

Строк запозичення: до 7 років (включно);

Процентна ставка: до 15% річних (включно);

та іншими умовами, визначеними умовами випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій).

У зв'язку з випуском Емітентом Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), затвердити рішення про укладення Товариством таких договорів: договору про підписку (договір купівлі); агентського договору; договору довірчого управління; договору про надання заяв, гарантій та відшкодувань; всіх та будь-яких інших договорів та вчинення будь-яких правочинів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій).

5. Схвалити надання повноважень та дозвіл директору Ганзіну Василю Івановичу (або іншому належним чином призначеному директору Товариства) на підписання усіх договорів (угод) та інших документів, а також вчинення інших правочинів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій).

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів

Потапенко О.І.

Секретар Зборів

Вініченко Л.В.

Директор ПАТ «Україна-Райз»



Ганзін В.І.

... (mirrored text from the reverse side of the page)

Натанько О.І.
Натанько Л.В.
Лавин Р.І.

(Faint handwritten signatures and stamps)



В даному документі прошито,
пронумеровано, та скріплено
печаткою 4 аркуші