

ПРОТОКОЛ № 4
чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНА-РАЙЗ"

с. Коржі

07 квітня 2015 року

Чергові загальні збори (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства "Україна-Райз" (надалі – "Товариство") були проведені 07 квітня 2015 року, за адресою: Сумська обл., Роменський район, с. Коржі, вул. Центральна, буд. 1 у кім. №1.

Місцезнаходження (юридична адреса): 42063, 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. 00 хв.

01.04.2015 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 № 46 від 26.03.2015 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 01.04.2015 року датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, прийняте на черговому засіданні Наглядової ради Товариства (надалі – "Наглядова рада") 23.02.2015 року (протокол Наглядової ради № 1 від 23.03.2015 року);

- 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 черговому засіданні Наглядової ради 23.02.2015 року (протокол Наглядової ради № 1 від 23.03.2015 року);

- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані 06.03.2015 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" № 41 (4085) від 06.03.2015 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. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2014 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 р.
8. Про припинення повноважень членів 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 укладання (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 (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 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 (зареєструвалися) 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 (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року, "Проти" – немає, "Утримались" – немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного директора Товариства Ганзіна Василя Івановича, який оголосив про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Після обговорення Жолоб І.М. запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2014 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 07.04.2015 року, "Проти" – немає, "Утримались" – немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Жолоба І.М., який довів до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитав Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства. Жолоб І.М., 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 07.04.2015 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 2014 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 07.04.2015 року, "Проти" – немає, "Утримались" – немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного головного бухгалтера Товариства Пащенко Вероніку Юріївну, яка довела до відома акціонерів, що в 2014 році доходи від господарської діяльності Товариства були направлені на розвиток виробництва, що підтвердила статтями "Доходів та Витрат" за 2014 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 07.04.2015 року, "Проти" – немає, "Утримались" – немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Жолоба І.М., який запропонував припинити повноваження наглядової ради товариства, у складі: Барановського Володимира Дмитровича (голова наглядової ради), Дутки Ігоря Михайловича (член наглядової ради), та Прокоси Богдана Сергійовича (член наглядової ради).

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 07.04.2015 року, "Проти" – немає, "Утримались" – немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Жолоба І.М., який запропонував загальним зборам Товариства обрати шляхом кумулятивного голосування нових членів Наглядової ради товариства у складі 3 (трьох) осіб. Серед кандидатів: Дутка Ігор Михайлович, Прокоса Богдан Сергійович, Смолинець Наталія Василівна.

Також Жолоб І.М. рекомендував новообраним членам наглядової ради невідкладно обрати голову наглядової ради Товариства.

Кумулятивне голосування за обрання нових членів наглядової ради: 140 202 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року

"За кандидатуру Дутки І.М." – 46 734 голоси;

"За кандидатуру Прокоси Б.С." – 46 734 голоси;

"За кандидатуру Смолинець Н.С." – 46 734 голоси.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Жолоба І.М., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів із новообраними членами наглядової ради ПАТ "Україна-Райз" (Дутка І.М., Прокоса Б.С., Смолинець Н.В.), й визначити здійснення їх діяльності на безоплатній основі.

Уповноважити директора Товариства Ганзіна Василя Івановича, на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.

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 07.04.2015 року, "Проти" – немає, "Утримались" – немає.

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного Жолоба І.М., який запропонував попередньо погодити та схвалити укладення Товариством 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), і договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом звичайного правочину, перевищує 25 (двадцяти п'яти) 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, 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. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ "Україна-Райз" про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "Україна-Райз" за 2014 рік.
6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ "Україна-Райз" за 2014 рік.
7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "Україна-Райз" за 2014 рік згідно статей "Доходів та Витрат".
8. Припинити повноваження наглядової ради ПАТ "Україна-Райз", у складі: Барановського Володимира Дмитровича (голова наглядової ради), Дутки Ігоря Михайловича (член наглядової ради) та Прокоси Богдана Сергійовича (член наглядової ради).
9. Обрати кумулятивним голосуванням членами наглядової ради ПАТ "Україна-Райз" Дутку Ігоря Михайловича, Смолинець Наталію Василівну та Прокоси Богдана Сергійовича.

10. Затвердити умови цивільно-правових договорів із новообраними членами наглядової ради ПАТ "Україна-Райз", та визначити здійснення їх діяльності на безоплатній основі.

Уповноважити директора Товариства Ганзіна Василя Івановича на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.

11. Попередньо погодити та схвалити укладення Товариством 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), і договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом звичайного правочину, перевищує 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів

Жолоб І.М.

Секретар Зборів

Пащенко В.Ю.

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:
Директор



Ганзін В.І.

