

ПРОТОКОЛ № 1
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМ. ТЕЛЬМАНА»

с. Погожа Криниця

8 березня 2013 р.

Позачергові загальні збори акціонерів (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства «Ім. Тельмана» (надалі – "Товариство") були проведені 8 березня 2013 р., за адресою: Сумська обл., Роменський р-н., с. Погожа Криниця, вул. Леніна, 17 у кім. №1.

Місцезнаходження (юридична адреса): Сумська обл., Роменський р-н., с. Погожа Криниця, вул. Леніна, 17.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 03779685.

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 100 (сто) 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 62 197 простими іменними акціями (79,3329% статутного капіталу), в особі Сергієнка Сергія Дмитровича, який діє на підставі довіреності № 13 від 21 лютого 2013 р.

Відсутні акціонери: 99 акціонерів, що володіють 16 203 простими іменними акціями (20,6671% статутного капіталу).

Запрошені: директор ПАТ «Ім. Тельмана» Іващенко Олександр Васильович.

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 62 197 голосів, що становить 79,3329 % 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 р. датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – "Наглядова рада") 24.01.2013 р. (протокол Наглядової ради № 1 від 24.01.2013 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Прокопенко Миколи Вікторовича та Сердюка Миколи Миколайовича, прийняті наглядовою радою 24.01.2013 р. (протокол наглядової ради № 1 від 24.01.2013 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 06.02.2013 р. 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 р., 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 Сергієнка С.Д., який щодо порядку проведення зборів рекомендував обрати головою зборів Сергієнка С.Д., а секретарем зборів Кажанову Т.В.

Голосували бюлетенями: «За» 62 197- голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 62 197 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко», згідно протоколу реєстраційної комісії від 08.03.2013 р.). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Сергієнка С.Д., що запропонував обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Ногіної Лідії Володимирівни, членів комісії Карпець Валентини Іванівни та Маштабрики Олени Миколаївни, 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» 62 197- голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 62 197 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко», згідно протоколу реєстраційної комісії від 08.03.2013 р.). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Сергієнка С.Д., що за період підготовки до загальних зборів письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм порядку денного, не надходило тому Сергієнко С.Д. запропонував 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.

Сергієнко С.Д. 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» 62 197- голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 62 197 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко», згідно протоколу реєстраційної комісії від 08.03.2013 р.). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного Сергієнка С.Д., який повідомив 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 запропонував:

– 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» 62 197- голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 62 197 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко», згідно протоколу реєстраційної комісії від 08.03.2013 р.). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Сергієнка С.Д., який запропонував схвалити надання повноважень та дозвіл директору Товариства Іваценку Олександровичу (або іншому належним чином призначеному директором 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» 62 197- голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 62 197 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко», згідно протоколу реєстраційної комісії від 08.03.2013 р.). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати головою Зборів Сергієнка Сергія Дмитровича, а секретарем Кажанову Тетяну Василівну.

2. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Ногіної Лідії Володимирівни, членів комісії Карпець Валентини Іванівни та Маштабрики Олени Миколаївни.

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 Іваценку Олександровичу (або іншому належним чином призначеному директором 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

Сергієнко С.Д.

Секретар Зборів

Кажанова Т. В.

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ

Директор ПАТ «Ім. Тельмана»



Івашенко О. В.

применяется в соответствии с требованиями законодательства Украины (включая)

Генеральный директор: [Signature]

Секретарь: [Signature]

Кассир: [Signature]

Генеральный директор: [Signature]

Секретарь: [Signature]

Генеральный директор: [Signature]

Директор ПАТ «Транс»



В даному документі прощено,
процуровано, та скріплено
печаткою _____
аркуші _____