

ПРОТОКОЛ № 2
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМ. ТЕЛЬМАНА»

с. Погожа Криниця

9 квітня 2013 року

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства «Ім. Тельмана» (надалі – "Товариство") були проведені 9 квітня 2013 року, 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 13 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 14 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 100 (сто) осіб (акціонерів) згідно Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 03.04.2013 року.

Присутні акціонери (zareєструвалися): 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 № 51 від 25 лютого 2013 року.

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 zareєструвалися 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 03.04.2013 р. 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 Прокопенко Миколи Вікторовича та Сердюка Миколи Миколайовича, 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 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.

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 09.04.2013 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 09.04.2013 р.). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 3 порядку денного голову зборів Сергієнка С.Д., який повідомив, 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 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» 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 09.04.2013 р.). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного директора Товариства Іващенко О.В., 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» 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 09.04.2013 р.). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного голову зборів Сергієнка С.Д., який довів до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період, та зачитав 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» 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 09.04.2013 р.). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного голову зборів Сергієнка С.Д., який зачитав звіт ревізійної комісії про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Результати перевірки наступні:

1. Фінансові звіти, за звітний 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 Сергієнко С.Д., запропонував затвердити звіт ревізійної комісії, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

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 09.04.2013 р.). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного головного бухгалтера Товариства Бережну Н.М., яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (Баланс) Товариства за 2012 рік.

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 09.04.2013 р.). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного головного бухгалтера Товариства Бережну Н.М., яка довела 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 запропонувала затвердити в цілому.

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 09.04.2013 р.). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Сергієнка С.Д., який запропонував 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 «Ім. Тельмана» обраної на чергових загальних зборах акціонерів 29 березня 2012 р. (Протокол №1) особі Ткач Юрія Леонтійовича, Яценко Таїси Андріївни та Родомакіна Андрія Володимировича. Сергієнко С.Д. вніс пропозицію визнати таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію ПАТ «Ім. Тельмана», яке затверджене загальними зборами акціонерів 29 березня 2012 р. (Протокол № 1).

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 09.04.2013 р.). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Сергієнка С.Д., який повідомив 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, запропонував його затвердити та доручити директору Товариства Іваценку О.В.,

підписати його та провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням змін прийнятих на цих загальних зборах.

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 09.04.2013 р.). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного голову зборів Сергієнка С.Д., який запропонував 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» 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 09.04.2013 р.). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 12 порядку денного голову зборів Сергієнка С.Д., який запропонував 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» 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 09.04.2013 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 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.;

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 «Ім. Тельмана» 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 «Ім. Тельмана», яке затверджене загальними зборами акціонерів 29 березня 2012 р. (Протокол № 1).

10. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, та доручити директору Товариства Іващенко Олександровичу 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

Сергієнко С.Д.

Секретар Зборів

Кажанова Т. В.

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ
Директор ПАТ «Ім. Тельмана»



Іващенко О. В.

район село Погожа Крижине
Публічне
ТЕНДЕР
Ідентифікаційний код: 0377
СР
Область Рівненська

В даному документі прощито,
процумеровано та скринено
печатного _____ акції (с) _____
Директор _____

шимо,
илено
и(с) *Stacy*