

ПРОТОКОЛ № 2
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІМ. ТЕЛЬМАНА" (надалі – "Товариство")

с. Погожа Криниця,
Роменський р-н. Сумська обл.

7 червня 2011 р.

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – "**Збори**") були проведені 7 червня 2011 року за адресою: вул. Леніна, буд. 2, с. Погожа Криниця, Роменський р-н., Сумська обл., Україна. Збори було відкрито [11 год. 00 хв., закриття Зборів відбулося об 11 год. 30 хв.

Збори відкрив Директор Товариства – Яременко Микола Миколайович, який повідомив, що у відповідності до статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктів 8.15. та 9.6. статуту Товариства Наглядова рада Товариства (надалі – "**Наглядова рада**") прийняла рішення про скликання позачергових Зборів з власної ініціативи (протокол Наглядової ради № 2 від 27 квітня 2011 року). Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" (ст. 35) та пункту 8.17. статуту Товариства акціонери Товариства були персонально письмово повідомлені про проведення Зборів. Крім того інформацію про проведення Зборів та їх прядок денний було опубліковано за 30 днів до дати проведення Зборів:

- в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України» №79 (3031) від 29.04.2011.

Для реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах, та для забезпечення проведення підрахунку результатів голосування щодо розгляду питань порядку денного Зборів було сформовано наступні робочі органи:

Реєстраційна комісія у складі:

Голова реєстраційної комісії - Карпенко Наталію Іванівну

Члени реєстраційної комісії - Бережну Надію Миколаївну.

Голова реєстраційної комісії Карпенко Наталію Іванівну доповів Зборам:

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь а Зборах, складено станом на 30.04.2011 року (надалі – "**Перелік акціонерів**"). До Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах включено **104**, які у сукупності володіють **78400** простими іменними акціями Товариства. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає **50488** голосів, що становить **64,4%** від загальної кількості голосів.

Кворум Зборів складає більш ніж 60% від загальної кількості голосуючих акцій, отже, відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункту 8.3. статуту Товариства Збори вважаються правомочними і мають право розпочати свою роботу.

Директор Товариства повідомив, що враховуючи вимоги статті 43 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункту 8.5. статуту Товариства голосування на зборах проводиться з використанням бюлетенів за принципом: 1 проста іменна акція - 1 голос.

Запрошені особи:

- Директор Товариства – Яременко Микола Миколайович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Про процедурні питання порядку проведення зборів.
4. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, а саме: укладення Товариством Договору поруки, Договору застави (іпотеки), Договору позики (кредиту) та/або інших договорів.
5. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме: укладення Товариством Договору поруки, Договору застави (іпотеки), Договору позики (кредиту) та/або інших договорів.
6. Прийняття рішення про надання повноважень на підписання від імені Товариства значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме: укладення Товариством Договору поруки, Договору застави (іпотеки), Договору позики (кредиту) та/або інших договорів.

По першому питанню слухали:

Жарого Миколу Івановича (представник акціонера ПрАТ «Райз-Максимко»), який запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Кажанова Тетяна Василівна, члени лічильної комісії – Бойко Антоніна Василівна, Бойко Володимир Михайлович.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	50488 голосів	64,4%
Голосувало "ЗА"	50488 голосів	64,4%
Голосувало "ПРОТИ"	0 голосів	0%
"Утримались"	0 голосів	0%
"Не голосували"	0 голосів	0%

Вирішили:

Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Кажанова Тетяна Василівна, члени лічильної комісії – Бойко Антоніна Василівна, Бойко Володимир Михайлович.

По другому питанню слухали:

Яременка Миколу Миколайовича, який запропонував обрати Головою Зборів – Жарого Миколу Івановича, а Секретарем Зборів – Карпенко Наталію Іванівну.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	50488 голосів	64,4%
Голосувало "ЗА"	50488 голосів	64,4%
Голосувало "ПРОТИ"	0 голосів	0%
"Утримались"	0 голосів	0%
"Не голосували"	0 голосів	0%

Вирішили:

Обрати Головою Зборів – Жарого Миколу Івановича, а Секретарем Зборів - Карпенко Наталію Іванівну.

По третьому питанню слухали:

Жарого Миколу Івановича (представник акціонера ПрАТ «Райз-Максимко»), який встановити наступний регламент Зборів:

- 1) Збори відкриває головуючий, після чого надає слово голові реєстраційної комісії, який доповідає зборам про кількість акціонерів зареєстрованих для участі в зборах, кількість належних їм акцій та їх процентне співвідношення.
- 2) Для виступу, кожному учаснику зборів надається 15 хвилин, для відповіді на поставлене запитання – 5 хвилин.
- 3) Протокол Зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття зборів. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою товариства та підписом директора.

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	50488 голосів	64,4%
Голосувало "ЗА"	50488 голосів	64,4%
Голосувало "ПРОТИ"	0 голосів	0%
"Утримались"	0 голосів	0%
"Не голосували"	0 голосів	0%

Вирішили:

Встановити наступний регламент Зборів:

- 1) Збори відкриває головуючий, після чого надає слово голові реєстраційної комісії, який доповідає зборам про кількість акціонерів зареєстрованих для участі в зборах, кількість належних їм акцій та їх процентне співвідношення.
- 2) Для виступу, кожному учаснику зборів надається 15 хвилин, для відповіді на поставлене запитання – 5 хвилин. Протокол Зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття зборів. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою товариства та підписом директора.

По четвертому питанню слухали:

Жарого Миколу Івановича (представник акціонера ПрАТ «Райз-Максимко»), який запропонував надати дозвіл на укладання значних правочинів, а саме:

укладання правочинів щодо надання Товариством поруки, застави з метою забезпечення виконання, всіх платіжних зобов'язань Публічної акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю "УКРЛЕНДФАРМІНГ ПіЕлСі" [UKRLANDFARMING PLC], зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 233280, місцезнаходження: 16-18 Зінас Кантер Стріт, Агіа Тріада, 3035 Лімассол, Кіпр [16-18 Zinas Kanther Street, Agia Triada, 3035 Limassol, Cyprus], (надалі – "ULF");

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	50488 голосів	64,4%
Голосувало "ЗА"	50488 голосів	64,4%
Голосувало "ПРОТИ"	0 голосів	0%
"Утримались"	0 голосів	0%
"Не голосували"	0 голосів	0%

Вирішили:

Надати дозвіл на укладання значних правочинів а саме:

укладання правочинів щодо надання Товариством поруки, застави з метою забезпечення виконання, всіх платіжних зобов'язань Публічної акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю "УКРЛЕНДФАРМІНГ ПіЕлСі" [UKRLANDFARMING PLC], зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 233280, місцезнаходження: 16-18 Зінас Кантер Стріт, Агіа Тріада, 3035 Лімассол, Кіпр [16-18 Zinas Kanther Street, Agia Triada, 3035 Limassol, Cyprus], (надалі – "ULF");

По п'ятому питанню слухали:

Жарого Миколу Івановича (представник акціонера ПрАТ «Райз-Максимко»), який запропонував надати дозвіл на укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме:

(А) укладання правочинів щодо надання Товариством Поруки з метою забезпечення виконання всіх платіжних зобов'язань ULF за Кредитним Договором та/або платіжних зобов'язань інших осіб, які надали будь-яке забезпечення за Кредитним Договором, та укласти Договір Поруки з метою надання Товариством Поруки на користь Кредиторів;

(Б) укласти правочин щодо надання Товариством Застави з метою забезпечення виконання всіх платіжних зобов'язань ULF за Кредитним Договором та/або платіжних зобов'язань інших осіб, які надали будь-яке забезпечення за Кредитним Договором, та укласти Договір Застави з метою надання Товариством Застави на користь Кредиторів та/або будь-якої особи, вказаної Кредиторами;

(В) укласти правочин щодо отримання Товариством Позики в іноземній валюті від ULF або будь-якого іншого іноземного позикодавця та укласти Договір Позики між ULF або будь-яким іншим іноземним позикодавцем, в якості позикодавця, та Товариством, в якості позичальника.}

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	50488 голосів	64,4%
Голосувало "ЗА"	50488 голосів	64,4%
Голосувало "ПРОТИ"	0 голосів	0%
"Утримались"	0 голосів	0%
"Не голосували"	0 голосів	0%

Вирішили:

Надати дозвіл на укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме:

(А) укладання правочин щодо надання Товариством Поруки з метою забезпечення виконання всіх платіжних зобов'язань ULF за Кредитним Договором та/або платіжних зобов'язань інших осіб, які надали будь-яке забезпечення за Кредитним Договором, та укласти Договір Поруки з метою надання Товариством Поруки на користь Кредиторів;

(Б) укладати правочин щодо надання Товариством Застави з метою забезпечення виконання всіх платіжних зобов'язань ULF за Кредитним Договором та/або платіжних зобов'язань інших осіб, які надали будь-яке забезпечення за Кредитним Договором, та укласти Договір Застави з метою надання Товариством Застави на користь Кредиторів та/або будь-якої особи, вказаної Кредиторами;

(В) укласти правочин щодо отримання Товариством Позики в іноземній валюті від ULF або будь-якого іншого іноземного позикодавця та укласти Договір Позики між ULF або будь-яким іншим іноземним позикодавцем, в якості позикодавця, та Товариством, в якості позичальника.

По шостому питанню слухали:

Жарого Миколу Івановича (представник акціонера ПрАТ «Райз-Максимко»), який запропонував надати повноваження директору Товариства Яременку Миколу Миколайовичу на укладення та підписання від імені Товариства значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме:

(А) правочину щодо надання Товариством Поруки з метою забезпечення виконання всіх платіжних зобов'язань ULF за Кредитним Договором та/або платіжних зобов'язань інших осіб, які надали будь-яке забезпечення за Кредитним Договором, укласти та підписати від імені Товариства Договір Поруки з метою надання Товариством Поруки на користь, Кредиторів та будь-яких інших документів та/або договорів та вчинення інших дій, які є необхідними для/пов'язаними з наданням Товариством Поруки та укладенням Договору Поруки;

(Б) правочину щодо надання Товариством Застави з метою забезпечення виконання всіх платіжних зобов'язань ULF за Кредитним Договором та/або платіжних зобов'язань інших осіб, які надали будь-яке забезпечення за Кредитним Договором, укласти та підписати від імені Товариства Договір Застави з метою надання Товариством Застави на користь, Кредиторів та/або будь-якої особи, вказаної Кредиторами, та будь-яких інших документів та/або договорів та вчинення інших дій, які є необхідними для/пов'язаними з наданням Товариством Застави та укладенням Договору Застави; (В) правочину щодо отримання Товариством Позики в іноземній валюті від ULF або будь-якого іншого іноземного позикодавця, укласти та підписати від імені Товариства Договір Позики між ULF або будь-яким іншим іноземним позикодавцем, в якості позикодавця, та Товариством, в якості позичальника та будь-яких інших документів та/або договорів та вчинення інших дій, які є необхідними для/пов'язаними з отриманням Товариством Позики та укладенням Договору Позики

Голосували:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	50488 голосів	64,4%
Голосувало "ЗА"	50488 голосів	64,4%
Голосувало "ПРОТИ"	0 голосів	0%
"Утримались"	0 голосів	0%
"Не голосували"	0 голосів	0%

Вирішили:

Надати повноваження директору Товариства Яременку Миколі Миколайовичу на укладення та підписання від імені Товариства значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, а

саме:(А) правочину щодо надання Товариством Поруки з метою забезпечення виконання всіх платіжних зобов'язань ULF за Кредитним Договором та/або платіжних зобов'язань інших осіб, які надали будь-яке забезпечення за Кредитним Договором, укласти та підписати від імені Товариства Договір Поруки з метою надання Товариством Поруки на користь, Кредиторів та будь-яких інших документів та/або договорів та вчинення інших дій, які є необхідними для/пов'язаними з наданням Товариством Поруки та укладенням Договору Поруки;

(Б) правочину щодо надання Товариством Застави з метою забезпечення виконання всіх платіжних зобов'язань ULF за Кредитним Договором та/або платіжних зобов'язань інших осіб, які надали будь-яке забезпечення за Кредитним Договором, укласти та підписати від імені Товариства Договір Застави з метою надання Товариством Застави на користь, Кредиторів та/або будь-якої особи, вказаної Кредиторами, та будь-яких інших документів та/або договорів та вчинення інших дій, які є необхідними для/пов'язаними з наданням Товариством Застави та укладенням Договору Застави;(В) правочину щодо отримання Товариством Позики в іноземній валюті від ULF або будь-якого іншого іноземного позикодавця, укласти та підписати від імені Товариства Договір Позики між ULF або будь-яким іншим іноземним позикодавцем, в якості позикодавця, та Товариством, в якості позичальника та будь-яких інших документів та/або договорів та вчинення інших дій, які є необхідними для/пов'язаними з отриманням Товариством Позики та укладенням Договору Позики

Голова Зборів

М.І. Жарий

Секретар Зборів

Н.І.Карпенко

Директор Товариства

М.М.Яременко

