

Протокол № 01-10/12
Загальних зборів Учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Терра Інвест»
(ідентифікаційний код юридичної особи 37793287)
(надалі Товариство)

м. Маріуполь

01 жовтня 2012 р.

НА ЗБОРАХ ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:

- **Дяченко Сергій Владиславович** (паспорт громадянина України серія ВК №356873, виданий Володарським РВ УМВС України в Донецькій області 31 січня 2007 року, мешкає за адресою: 83114, Україна, Донецька область, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, буд. 86, кв. 66, ідентифікаційний номер 2920001497), який має 99,9% голосів;
- **Д'яченко Євген Геннадійович** (паспорт громадянина України серія ВК №083435, виданий Орджонікідзевським РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області 13 січня 2005 року, мешкає за адресою: 87500, Україна, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Азовстальська, буд. 9, кв. 14, ідентифікаційний номер 3219822116), який має 0,1% голосів.

ЗАПРОШЕНІ:

- **Путятін Євген Іванович** директор ТОВ «Гранд Терра Інвест»;

Загальні збори учасників Товариства почалися о 09 годині 05 хвилин за адресою: 87539, Донецька область, місто Маріуполь, Жовтневий район, вулиця Писарева, будинок 28, приміщення 192.

Загальна кількість голосів присутніх на загальних зборах учасників Товариства становить 100%, загальні збори повноважні.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів учасників Товариства
2. Про затвердження рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій ТОВ «Гранд Терра Інвест».
3. Про обрання андеррайтера.
4. Про надання повноважень директору Товариства

Одноголосно прийнято рішення з усіх питань порядку денного проводити відкрите голосування.

За першим питанням порядку денного:
«Про обрання Голови загальних зборів учасників Товариства»

Слухали:

Д'яченко Є.Г., який доповів, що згідно Статуту Товариства та діючого законодавства України необхідно обрати Голову та секретаря загальних зборів учасників Товариства та запропонував обрати Головою загальних зборів Д'яченко С.В., а його – секретарем загальних зборів.

На голосування поставлено питання:

1. Обрати Головою загальних зборів учасників Товариства Д'яченко С.В., секретарем загальних зборів Д'яченко Є.Г.

Результати голосування:

- «за» – 100% голосів присутніх на зборах учасників;
«проти» – не має;
«утримались» – не має.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Обрати Головою загальних зборів учасників Товариства Дяченко С.В., секретарем загальних зборів Д'яченко Є.Г.

За другим питанням порядку денного:

«Про затвердження рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій ТОВ «Гранд Терра Інвест»

Слухали:

Дяченко С.В., який доповів, що у зв'язку з потребою у залученні інвесторів та інвестицій для подальшого розвитку інфраструктури оптового ринку сільськогосподарської продукції необхідно використати механізм залучення фінансових коштів через цінні папери та прийняти рішення про відкрите (публічне) розміщення першого траншу облігацій ТОВ «Гранд Терра Інвест», та запропонував затвердити рішення наступної редакції.

Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Терра Інвест»

1. Інформація про емітента:

1.1. Найменування емітента:

- повна назва – Товариство з обмеженою відповідальністю «Гранд Терра Інвест»
- скорочена назва – ТОВ «Гранд Терра Інвест»

1.2. Місцезнаходження емітента, засоби зв'язку:

- юридична адреса: 87539, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Писарева, буд. 28, прим. 192
- поштова адреса: 87548, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Будівельників, буд. 72, прим. 17
- тел./факс: 0629-48-38-28

1.3. Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати:

Відповідно до статуту Товариства, розмір статутного капіталу становить 4 001 000 (чотири мільйони одна тисяча) гривень. Статутний капітал станом на 01 жовтня 2012 р. сформовано за рахунок грошових внесків Учасників Товариства в обсязі, передбаченому Статутом.

Станом на час прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій Товариства, а саме, на 01 жовтня 2012 р., статутний капітал сформовано та сплачено у повному обсязі в сумі 4 001 000 (чотири мільйони одна тисяча) гривень, що становить 100,0 відсотків від затвердженої статутом суми.

1.4. Розмір власного капіталу на дату прийняття рішення:

Станом на час прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій Товариства, а саме, на 01 жовтня 2012 р., розмір власного капіталу становить 2 148 400 (два мільйони сто сорок вісім тисяч чотириста) гривень.

2. Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій:

Протокол № 01-10/12 від 01 жовтня 2012 року.

2.1. Найменування органу, який прийняв рішення:

Загальні збори Учасників Товариства.

2.2. Порядок проведення та кількість учасників голосування:

Голосування проводилось відкритим способом, у голосуванні приймали участь два учасника Товариства:

- **Дяченко Сергій Владиславович** (паспорт громадянина України серія ВК №356873, виданий Володарським РВ УМВС України в Донецькій області 31 січня 2007 року, мешкає за адресою: 83114, Україна, Донецька область, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, буд.86, кв.66, ідентифікаційний номер 2920001497), який має 99,9% голосів;
- **Д'яченко Євген Геннадійович** (паспорт громадянина України серія ВК №083435, виданий Орджонікідзевським РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області 13 січня 2005 року, мешкає за адресою: 87500, Україна, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Азовстальська, буд.9, кв.14, ідентифікаційний номер 3219822116), який має 0,1% голосів.

2.3. Кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення:

Рішення про розміщення облігацій Товариства прийнято одностановно всіма голосами присутніх учасників, що становить 100% (відсотків) всіх учасників Товариства.

3. Інформація про облігації, які пропонуються до розміщення:

3.1. Параметри випуску:

3.1.1. Характеристика облігацій:

Відсоткові, іменні, без додаткового забезпечення. Облігації вільно обертаються на території України протягом всього терміну їх обігу. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи – резиденти та нерезиденти України. Облігації випускаються однією серією А.

3.1.2. Кількість облігацій у випуску:

Загальна кількість облігацій у випуску – 6 400 (шість тисяч чотириста) штук.

3.1.3. Номінальна вартість облігацій:

Номінальна вартість кожної облігації – 1 000,00 (одна тисяча) гривень 00 копійок кожна.

3.1.4. Загальна номінальна вартість випуску облігацій:

Загальна номінальна вартість випуску облігацій – 6 400 000,00 (шість мільйонів чотириста тисяч) гривень.

3.1.5. Форма існування облігацій:

Бездокументарна форма.

3.2. Відомості про забезпечення:

Облігації є незабезпеченими

3.3. Умови надання можливості обміну облігацій на власні акції емітенту:

Емітент не є акціонерним товариством, а тому обмін облігацій на власні акції неможливий.

3.4. Мета випуску облігацій:

3.4.1. Напрями використання (із зазначенням конкретних обсягів) фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій:

Кошти від продажу облігацій в сумі 6 400 000,00 (шість мільйонів чотириста тисяч) гривень будуть спрямовані на будівництво оптового ринку сільськогосподарської продукції

відповідно до Закону України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» від 25.06.2009 року №1561-VI.

3.4.2. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями:

Джерелами погашення та виплати доходу за облігаціями є власні кошти емітента, отримані від його діяльності, що залишаються після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів.

3.4.3. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також для покриття його збитків від господарської діяльності:

Кошти, залучені від розміщення облігацій, емітентом не будуть спрямовуватись для формування і поповнення статутного капіталу, а також для покриття його збитків від господарської діяльності.

3.5. Права, що надаються власникам облігацій:

- купувати і продавати облігації на вторинному ринку (біржовому та позабіржовому);
- отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;
- отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;
- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.

Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.

4. Порядок розміщення облігацій:

4.1. Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій:

Розміщення облігацій проводиться за адресою місцезнаходження Приватного акціонерного товариства фондової біржі «ІННЕКС» (далі – Біржа): 01015, м. Київ, вул.Московська, буд. 43, прим. 11.

Розміщення облігацій здійснюється у наступні строки:

- дата початку розміщення 26 грудня 2012 р.
- дата закінчення розміщення 26 грудня 2013 р. або до розміщення останньої облігації, якщо таке відбудеться раніше 26 грудня 2013 р.

Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у зберігачів та в Депозитарії.

Після придбання облігацій власник облігацій набуває прав та обов'язків, що передбачені Проспектом емісії облігацій.

4.2. Можливість дострокового закінчення розміщення:

Розміщення облігацій може бути достроково припинено лише при досягненні запланованого обсягу випуску.

З метою більш мобільного проведення всіх заходів, пов'язаних з проведенням публічного розміщення облігацій, зборами учасників надані повноваження щодо затвердження результатів розміщення облігацій директору Емітента – Путятіну Євгену Івановичу.

Рішення про дострокове завершення розміщення та затвердження звіту про результати розміщення облігацій приймає директор Емітента – Путятін Євген Іванович.

Емітент має право достроково подати для реєстрації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звіт про результати розміщення облігацій.

4.3. Розміщення облігацій через організатора торгівлі:

Розміщення облігацій буде здійснюватися через організатора торгівлі: Приватне акціонерне товариство Фондова біржа «ІННЕКС» (далі – Біржа) серед заздалегідь не визначеного кола осіб.

Відомості про біржу:

Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Московська, буд. 43, прим. 11.

Код за ЄДРПОУ: 23425110

Місце і дата проведення державної реєстрації: Печерська районна у місті Києві державна адміністрація, 03.07.1997 р. (свідоцтво: серія А01 № 650441, видане 05.07.2010 р.)

Тел.: (044) 459-31-48

Факс: (044) 496-34-26

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку серія АГ №399006 видана 28.07.2010р., термін дії – до 17.11.2019 р.

Розміщення облігацій на Біржі проводиться згідно правил ПрАТ «Фондова біржа ІННЕКС» та відповідно до вимог законодавства.

4.4. Залучення андеррайтера до розміщення облігацій:

Товариством приймається рішення про залучення до розміщення облігацій андеррайтера – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК».

Інформація про андеррайтера:

Місцезнаходження: Україна, м. Донецьк, вул. Артема, 125;

тел./факс: (062) 335-71-10;

код за ЄДРПОУ: 19388768;

Дата та місце проведення державної реєстрації: 19.05.1993р., Свідоцтво серія А01 №436413, Виконавчий комітет Донецької міської ради;

Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами, андеррайтингу, серії АГ №399202, строк дії: 20.10.2007р. – 20.10.2012р.

5. Порядок оплати облігацій:

5.1. Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення:

Упродовж строку розміщення продаж облігацій здійснюється андеррайтером за номінальною вартістю.

5.2. Валюта, у якій здійснюється оплата облігацій:

Національна валюта – гривня.

5.3. Найменування і реквізити банківської установи та номера поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації:

Оплата придбаних першим власником цінних паперів здійснюється грошовими коштами – безготівково в національній валюті шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Андеррайтера №3739804 в ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК", МФО 334969, код за ЄДРПОУ 19388768 протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня зарахування.

Андеррайтер зобов'язується перерахувати отримані від перших власників кошти на рахунок Емітента (№260025735 в ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК", МФО 334969, код за ЄДРПОУ 37793287) не пізніше наступного банківського дня з дня їх отримання.

5.4. Строк оплати облігацій:

Облігації оплачуються первинними власниками в строк, що обумовлений у відповідному біржовому контракті, але не пізніше строку закінчення розміщення облігацій.

6. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу емітентом облігацій у власників за їх вимогою із зазначенням випадків, у яких емітент здійснює викуп

облігацій, порядок установавання ціни викупу облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу:

Обіг облігацій починається після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску.

Обіг облігацій триває по 25.12.2032 р.

Звіт про результати розміщення облігацій затверджується директором Товариства.

Можливість викупу емітентом облігацій у власників за їх вимогою не передбачена.

7.Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями:

7.1.Адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями:

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється емітентом за адресою: 87539, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Писарева, буд. 28, прим. 192.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється одноразово, разом з погашенням облігацій.

Дата початку виплати доходу: 26.12.2032 р.

Дата закінчення виплати доходу: 10.01.2033 р.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється Емітентом на підставі зведеного облікового реєстру Власників, складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті виплати відсоткового доходу за облігаціями, та наданого на день виплати відсоткового доходу. У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу за облігаціями, належна сума депонується на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення Власника, який повинен надати заяву на отримання відповідної суми коштів.

Якщо дата погашення та виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на вихідний день за законодавством України, виплата доходу/погашення облігацій здійснюється на наступний перший робочий день. Відсотковий дохід за облігаціями за вказані вихідні дні не нараховується і не виплачується.

7.2.Заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу:

Відсоткова ставка за облігаціями передбачена в розмірі 0,01% річних.

№ відсоткового періоду	Дата початку періоду, за який виплачується дохід	Дата закінчення періоду, за який виплачується дохід	Дата виплати відсоткового доходу
1	26.12.2012	25.12.2032	26.12.2032 - 10.01.2033р.

Сума процентного доходу (в гривнях) за кожною облігацією розраховується за такою формулою:

$$D = (N * R * T) / (365 * 100), \text{ де:}$$

D – сума відсоткового доходу;

N – номінальна вартість однієї облігації, що знаходяться у власника, у гривнях;

R – процентна ставка (0,01% річних);

T – кількість днів у відсотковому періоді, що складає 7 305 днів;

365 – кількість днів у році.

Відсотковий дохід на одну облігацію обчислюється з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.

7.3.Валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу:

Виплата відсоткового доходу здійснюється у національній валюті – гривні.

8. Порядок погашення облігацій:

8.1. Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій:

Погашення облігацій здійснюється емітентом за адресою: 87539, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Писарева, буд. 28, прим. 192.

Дата початку погашення: 26.12.2032 р.

Дата закінчення погашення: 10.01.2033 р.

Погашення облігацій здійснюється емітентом на підставі Зведеного облікового реєстру, який формується Депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення. Емітент здійснює погашення облігацій, шляхом виплати їх номінальної вартості та відсоткового доходу на рахунки власників облігацій, вказані в зведеному обліковому реєстрі. Такі виплати здійснюються тільки у випадку, коли власники облігацій перерахують належні їм облігацій на рахунок емітента в Депозитарії. У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинне бути проведено погашення облігацій, належна сума депонується на відповідному рахунку Емітента. Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення Власника, який повинен надати заяву на отримання відповідної суми коштів.

8.2. Можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій; порядок повідомлення власників облігацій про здійснення емітентом дострокового погашення випуску (серії) облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення:

Дострокового погашення облігацій не передбачено.

9. Порядок повідомлення про розміщення облігацій:

Розкриття інформації, що міститься в зареєстрованому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) проспекті емісії у повному обсязі в офіційному друкованому виданні НКЦПФР не менше, як за 10 днів до початку розміщення облігацій.

Розкриття інформації, що міститься у зареєстрованому звіті про результати відкритого(публічного) розміщення облігацій, здійснюється шляхом опублікування звіту у тому самому офіційному друкованому виданні НКЦПФР, в якому був опублікований проспект емісії цих облігацій, не пізніше, ніж через 15 (п'ятнадцять) робочих днів з дати реєстрації звіту про результати розміщення облігацій.

10. Відомості про Депозитарій, з яким емітент уклав (або має намір укласти) договір про обслуговування випуску:

Повне найменування: приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»

Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, будинок 7-Г.

ЄДРПОУ 35917889

Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – депозитарна діяльність (депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів) серії АВ № 498004, видана 19.11.2009р. термін дії – до 27.05.2019р.

Телефон /факс:

(044) 585 42 40

(044) 585 42 41

(044) 585 42 42

E-mail: info@ausd.com.ua

Емітент має намір укласти з Депозитарієм Договір про обслуговування емісії цінних паперів.

11. Внесення змін до рішення про розміщення облігацій після початку розміщення облігацій забороняється.

12. Забороняється обмежувати доступ власників облігацій до оригіналу рішення про розміщення облігацій, який зберігається у емітента.

На голосування поставлено питання:

1. Затвердити рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Терра Інвест».

Результати голосування:

«за» – 100% голосів присутніх на зборах учасників;
«проти» – не має;
«утримались» – не має.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Терра Інвест».

За третім питанням порядку денного:
«Про обрання андеррайтера»

Слухали:

Дяченко С.В., який доповів, що у зв'язку з прийняттям рішення про відкрите (публічне) розміщення першого траншу облігацій ТОВ «Гранд Терра Інвест», виникла необхідність прийняти рішення про залучення до розміщення облігацій андеррайтера, та запропонував обрати в якості андеррайтера ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК».

На голосування поставлено питання:

1. Залучити до розміщення облігацій андеррайтера. Обрати в якості андеррайтера ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК».

Результати голосування:

«за» – 100% голосів присутніх на зборах учасників;
«проти» – не має;
«утримались» – не має.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Залучити до розміщення облігацій андеррайтера. Обрати в якості андеррайтера ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК».

За четвертим питанням порядку денного:
«Про надання повноважень директору Товариства»

Слухали:

Д'яченко Є.Г., який доповів, що у зв'язку з тим, що було прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій ТОВ «Гранд Терра Інвест» необхідно уповноважити директора Товариства Путятіна Євгена Івановича здійснити всі дії, необхідні для реєстрації випуску облігацій та їх розміщення. Надати йому право підпису проспекту емісії, звіту про розміщення облігацій, договору андеррайтингу, інших документів, пов'язаних з розміщенням облігацій. Надати йому повноважень, щодо прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення, затвердження результатів розміщення та звіту про результати розміщення.

На голосування поставлено питання:

1. Надати директору Товариства Путятіну Євгену Івановичу повноваження:
 - здійснювати всі дії, необхідні для реєстрації випуску облігацій та їх розміщення;
 - приймати рішення про дострокове закінчення розміщення;
 - приймати рішення про затвердження результатів розміщення та звіту про результати розміщення.
2. Надати директору Товариства право підпису проспекту емісії, звіту про розміщення облігацій, договору андеррайтингу, інших документів, пов'язаних з розміщенням облігацій.

Результати голосування:

«за» – 100% голосів присутніх на зборах учасників;
«проти» – не має;
«утримались» – не має.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Надати директору Товариства Путятіну Євгену Івановичу повноваження:
 - здійснювати всі дії, необхідні для реєстрації випуску облігацій та їх розміщення;
 - приймати рішення про дострокове закінчення розміщення;
 - приймати рішення про затвердження результатів розміщення та звіту про результати розміщення.
2. Надати директору Товариства право підпису проспекту емісії, звіту про розміщення облігацій, договору андеррайтингу, інших документів, пов'язаних з розміщенням облігацій.

У зв'язку з розглядом усіх питань порядку денного загальні збори учасників Товариства оголошуються закритими о 09 годині 40 хвилин.

Будь-яких заперечень від учасників Товариства не надійшло. Всі учасники Товариства були належним чином проінформовані про проведення загальних зборів учасників Товариства, не мають претензій до процедури їх скликання та проведення, погоджуються з усіма прийнятими на загальних зборах учасників Товариства рішеннями, в підтвердження чого скріплюють цей протокол своїми підписами.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Дяченко Сергій Владиславович

Д'яченко Євген Геннадійович

Путятін Євген Іванович
