

Публічне акціонерне товариство "Україна-Райз" (далі – Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 07 квітня 2015 року о 12:00 годині за адресою: Сумська обл., Роменський район, с. Коржі, вул. Центральна, буд. 1 у кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 години до 11:30 години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати при собі документ, який посвідчує особу, а також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства – 01 квітня 2015 року.

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. 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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	79547	80007
Основні засоби	63196	70258
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	2997	1465
Сумарна дебіторська заборгованість	13144	7307

Грошові кошти та їх еквіваленти	210	977
Нерозподілений прибуток	73653	73550
Власний капітал	74852	74749
Статутний капітал	1199	1199
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	4695	5258
Чистий прибуток (збиток)	103	(9364)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	60000	60000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2	2

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначених показників фінансово-господарської діяльності Товариства за місцезнаходженням ПАТ "Україна-Райз" у робочі дні з 09:00 години до 12:00 години у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів акціонерів – директор Ганзін Василь Іванович. За детальною інформацією звертатися за тел. (05448) 9-85-32.

Повідомлення опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР “Бюлетень Цінні папери України” № 41 від 06.03.2015р.