

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНА-РАЙЗ"

(код ЄДРПОУ 03779805)

Місцезнаходження: 42063, Сумська обл., Роменський район, с. Коржі, вул. Центральна, 1

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНА-РАЙЗ" (далі – Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2017 року об 11:00 годині за адресою: Сумська обл., Роменський район, с. Коржі, вул. Центральна, буд. 1 у кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:00 години до 10:30 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 – 21 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.
8. Про припинення повноважень попереднього складу 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 внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.
13. Про списання основних засобів.
14. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
15. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, контрактів).

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

	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	73 366	75 764
Основні засоби	52 585	57 114
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	8 051	5 617
Сумарна дебіторська заборгованість	11 504	11 762
Грошові кошти та їх еквіваленти	7	51
Нерозподілений прибуток	71 105	70 882
Власний капітал	72 304	72 081
Статутний капітал	1 199	1 199
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	1 062	3 683
Чистий прибуток (збиток)	223	-44
Середньорічна кількість акцій (шт.)	59 942	59 942
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

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://ukraina-rise.com.ua/>

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 10:00 години до 13:00 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 про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Відомості НКЦПФР" від 17.03.2017 №52 (2557).

Наглядова Рада ПАТ "Україна-Райз"