

ПРОТОКОЛ №1
загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Україна-Райз»

с. Коржі

«29» березня 2012 року

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства "Україна-Райз" (надалі – "Товариство") були проведені 29 березня 2012 р., за адресою: вул. Центральна, буд.1, с. Коржі, Роменський р-н, Сумська обл...

Місцезнаходження (юридична адреса): вул. Центральна, буд.1, с. Коржі, Роменський р-н, Сумська обл. *Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 03779805.*

Збори було відкрито об 11 год. 30 хв. Закриття Зборів відбулося об 13 год. 30 хв.

23.03.2012 р. - 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 315 (триста п'ятнадцять) осіб (акціонерів) згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 23.03.2012 р.

Присутні акціонери (зареєструвалися):

- Юридична особа – **ПРАТ "Райз-Максимко"**, що володіє 45 675 простими іменними акціями (76,1987% статутного капіталу), в особі Мельничук Наталії Ігорівни, яка діє на підставі Довіреності №14/03/12-25;

Відсутні акціонери:

- 314 акціонерів, що володіють 14 267 простими іменними акціями (23,8013% статутного капіталу) .

Запрошені:

1. Сухарь Іван Федорович – Директор ПАТ «Україна-Райз» .
2. Вініченко Людмила Володимирівна – Головний бухгалтер ПАТ «Україна-Райз».

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 45 675 голосів, що становить 76,1987% 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 23.03.2012 р. датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – "Наглядова рада") 14.02.2012 р. (протокол Наглядової ради № 1 від 14.02.2012 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 3-х осіб у складі Кір'ян Людмили Олександрівни, Членів комісії: Статівка Любові Михайлівни та Панасенко Валентини Вікторівни, а також уповноваження головуючого на зборах Мельничук Н.І. прийняті наглядовою радою 14.02.2012 р. (протокол № 1 від 14.02.2012 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 29.02.2012 р. через послуги поштового зв'язку;
- інформація про проведення загальних зборів акціонерів, з відповідним порядком денним, була розміщена в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України» № 32 від 21.02.2012 р., на стрічці новин Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній веб-сторінці, у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Порядку денного Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2011 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік.
9. Прийняття рішення про зміну складу Наглядової ради Товариства.
10. Про доцільність існування Ревізійної комісії (ревізора) в Товаристві, про зміну складу Ревізійної комісії (ревізора).
11. Визначення Уповноваженої особи Загальними зборами на укладання Контрактів (Договорів) з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії та визначення розміру їх винагороди.
12. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (Ревізора Товариства) .
13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством.
14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
15. Про надання повноважень Виконавчому органу щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх, приватних підприємств та відокремлених підрозділів.
16. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в новій редакції.
17. Про списання основних засобів.

Слухали з приводу питання №1 порядку денного Олефіра В.О, який щодо порядку проведення Зборів рекомендував обрати Секретарем Зборів Вінченко Л.В., а Головою Зборів – Мельничук Н.І., уповноваженого головувати на цих Зборах згідно з рішенням наглядової ради Товариства (протокол № _ від 02.02.2012 р.). Олефір В.О. запропонував обрати лічильна комісію у складі: Голови комісії – Кір'ян Людмила Олександрівна, членів комісії: Статівка Любов Михайлівна. Панасенко Валентина Вікторівна, 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 бюлетнями: «За» - 45 675 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 45 675 голосів – ПрАТ “Райз-Максимко”, згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Мельничук Н.І. – Голова зборів, яка запропонувала - затвердити Регламент роботи Загальних зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Голосували бюлетнями: «За» - 45 675 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 45 675 голосів – ПрАТ “Райз-Максимко”, згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 3 порядку денного Сухаря І.Ф., який повідомив, що рішенням наглядової ради, (Протокол № 1 від 14 лютого 2012 року), був затверджений порядок денний чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Україна-Райз», призначених на 29 березня 2012 року. За період підготовки до загальних зборів письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм порядку денного, не надходило.
Сухарь І.Ф, запропонував затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Порядку денного Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2011 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік.
9. Прийняття рішення про зміну складу Наглядової ради Товариства.
10. Про доцільність існування Ревізійної комісії (ревізора) в Товаристві, про зміну складу Ревізійної комісії (ревізора).
11. Визначення Уповноваженої особи Загальними зборами на укладання Контрактів (Договорів) з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії та визначення розміру їх винагороди.
12. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (Ревізора Товариства) .
13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством.
14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
15. Про надання повноважень Виконавчому органу щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх, приватних підприємств та відокремлених підрозділів.
16. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в новій редакції.
17. Про списання основних засобів.

Голосували бюлетнями: «За» - 45 675 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 45 675 голосів – ПрАТ “Райз-Максимко”, згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку директора Товариства Сухаря І.Ф., який оголосив про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Після обговорення Мельничук Н.І. запропонувала затвердити звіт виконавчого органу (Директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік.

Голосували бюлетнями: «За» - 45 675 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 45 675 голосів – ПрАТ “Райз-Максимко”, згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Голову зборів Мельничук Н.І., яка довела до відома акціонерів результати роботи Наглядової ради Товариства за звітний період та зачитала Звіт наглядової ради Товариства за 2011 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Звіт наглядової ради наданий для затвердження загальними зборами акціонерами.

Голосували бюлетнями: «За» - 45 675 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 45 675 голосів – ПрАТ “Райз-Максимко”, згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного Голову зборів Мельничук Н.І., яка зачитала звіт ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 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», затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 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 2011 року.
 5. Порухень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства не виявлено.
 6. Фінансова звітність Товариства своєчасно подана до Державних структур, зауважень немає.
- Після обговорення Мельничук Н.І. запропонувала затвердити звіт ревізійної комісії, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Голосували бюлетнями: «За» - 45 675 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 45 675 голосів – ПрАТ “Райз-Максимко”, згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного Головного бухгалтера Товариства Вініченко Л.В., яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (Баланс) Товариства за 2011 р.

Голосували бюлетнями: «За» - 45 675 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 45 675 голосів – ПрАТ “Райз-Максимко”, згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Головного бухгалтера Товариства Вініченко Л.В., яка довела до відома акціонерів, що в 2011 році доходи від виробництва були направлені на розвиток виробництва, що підтвердила статтями доходів та витрат за 2011 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

Голосували бюлетнями: «За» - 45 675 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 45 675 голосів – ПрАТ “Райз-Максимко”, згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Мельничук Н.І., яка рекомендувала та внісла пропозиції: припинити повноваження попереднього складу Наглядової ради ПАТ «Україна-Райз» в особі Олєфіра Володимира Олєксійовича, Волинського Володимира Миколайовича, Колесніка Юрія Вікторовича.

Також Мельничук Н.І. рекомендувала та внісла пропозиції:

- кількісний склад наглядової ради визначити у складі 3-х фізичних осіб;
- обрати кумулятивним голосуванням членами наглядової ради Дутку Ігоря Михайловича, Барановського Володимира Дмитровича, Прокоса Бориса Сергійовича;
- просити членів наглядової ради на найближчому її засіданні обрати голову Наглядової ради;

Голосували бюлетнями: «За» - 45 675 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 45 675 голосів – ПрАТ “Райз-Максимко”, згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Кумулятивне голосування по кандидатурам членів наглядової ради: 137025 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 137025 голосів – ПрАТ “Райз-Максимко”, згідно протоколу реєстраційної комісії).

«За кандидатуру Дутка І.М.» - 45 675 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 45 675 голосів – ПрАТ “Райз-Максимко”, згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

«За кандидатуру Барановський В.Д.» - 45 675 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 45 675 голосів – ПрАТ “Райз-Максимко”, згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

«За кандидатуру Прокоша Б.С.» - 45 675 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 45 675 голосів – ПрАТ “Райз-Максимко”, згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Голову зборів Мельничук Н.І., яка рекомендувала та внісла пропозиції: припинити повноваження попереднього складу Ревізійної комісії ПАТ «Україна-Райз» в особі Федченко Володимир Павлович, Миколаєнко Михайло Дмитрович, Рябченко Олег Павлович.

Також Мельничук Н.І. рекомендувала та внісла пропозиції:

- кількісний склад Ревізійної комісії визначити у складі 3-х фізичних осіб; обрати кумулятивним голосуванням членами Ревізійної комісії Яценко Таїсу Андріївну, Ткача Юрія Леонтійовича, Родомакіна Андрія Володимировича;
- просити членів наглядової ради на найближчому її засіданні обрати голову Наглядової ради;

Голосували бюлетнями: «За» - 45 675 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 45 675 голосів – ПрАТ “Райз-Максимко”, згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Кумулятивне голосування по кандидатурам членів наглядової ради: 137025 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 137025 голосів – ПрАТ “Райз-Максимко”, згідно протоколу реєстраційної комісії).

«За кандидатуру Яценко Т.А.» - 45 675 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 45 675 голосів – ПрАТ “Райз-Максимко”, згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

«За кандидатуру Ткач Ю.Л.» - 45 675 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 45 675 голосів – ПрАТ “Райз-Максимко”, згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

«За кандидатуру Родомакін А.В.» - 45 675 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 45 675 голосів – ПрАТ “Райз-Максимко”, згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 11 порядку Голову зборів Мельничук Н.І., яка запропонувала затвердити умови трудових договорів (контрактів) із членами наглядової ради та ревізійної комісії, а саме Дуткою Ігорем Михайловичем, Барановським Володимиром Дмитровичем, Прокошом Борисом Сергійовичем, Яценко Таїсою Андріївною, Ткачем Юрієм Леонтійовичем, Родомакіним Андрієм Володимировичем, та визначити, що діяльність членів Наглядової Ради і Ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі. Мельничук Н.І. запропонувала особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, обрати голову Зборів - Мельничук Н.І.

Голосували бюлетнями: «За» - 45 675 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 45 675 голосів – ПрАТ “Райз-Максимко”, згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 12 порядку Голову зборів Мельничук Н.І., яка запропонувала затвердити положення про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, про виконавчий орган та про ревізійну комісію, які доручити підписати Голові та Секретарю Зборів Товариства.

Голосували бюлетнями: «За» - 45 675 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 45 675 голосів – ПрАТ “Райз-Максимко”, згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 13 порядку Голову зборів Мельничук Н.І., яка запропонувала затвердити принципи корпоративного управління Товариством, які доручити підписати Голові та Секретарю Зборів Товариства.

Голосували бюлетнями: «За» - 45 675 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 45 675 голосів – ПрАТ “Райз-Максимко”, згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 14 порядку Голову зборів Мельничук Н.І., яка запропонувала не приймати жодного рішення з чотирнадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства

Голосували бюлетнями: «За» - 45 675 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 45 675 голосів – ПрАТ “Райз-Максимко”, згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 15 порядку Голову зборів Мельничук Н.І., яка повідомила, що у Товариства відсутні будь – які дочірні, приватні підприємства та відокремлені підрозділи. З огляду на це Мельничук Н.І. запропонувала не приймати жодного рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували бюлетнями: «За» - 45 675 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 45 675 голосів – ПрАТ “Райз-Максимко”, згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 16 порядку Голову зборів Мельничук Н.І., яка зазначила, що з урахуванням чинної класифікації видів економічної діяльності ДК 009 : 2010 яку прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України № 457 від 11.10.2010 р., необхідно прийняти рішення про внесення змін та затвердити Статут Товариства нової редакції. Мельничук Н.І. зачитала текст Статуту нової редакції Товариства та запропонувала його затвердити і доручити директору Товариства Сухарю І.Ф. підписати його та здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства з урахуванням змін видів економічної діяльності товариства згідно норм класифікації видів економічної діяльності ДК 009 : 2010, який прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України № 457 від 11.10.2010 р.

Голосували бюлетнями: «За» - 45 675 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 45 675 голосів – ПрАТ “Райз-Максимко”, згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 17 порядку Директора Товариства Сухаря І.Ф., який повідомив присутніх про необхідність списання основних засобів (згідно зачитаного списку), які відслужили амортизаційний строк. Сухарь І.Ф. запропонував списати основні засоби з балансу Товариства.

Голосували бюлетнями: «За» - 45 675 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах (з них 45 675 голосів – ПрАТ “Райз-Максимко”, згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Секретарем Зборів Вініченко Людмилу Володимирівну, а Головою Зборів – Мельничук Наталію Ігорівну, уповноважену головувати на цих Зборах згідно з рішенням наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 14.02.2012 р.). Обрати лічильну комісію у складі: Голови комісії – Кір’ян Людмили Олександрівни, членів комісії: Статівки Любові Михайлівни, Панасенко Валентини Вікторівни.
2. Затвердити регламент роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин
3. Затвердити наступний порядок денний загальних зборів акціонерів:
 1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
 2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
 3. Затвердження Порядку денного Загальних зборів акціонерів.
 4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
 7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2011 рік.
 8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік.
 9. Прийняття рішення про зміну складу Наглядової ради Товариства.
 10. Про доцільність існування Ревізійної комісії (ревізора) в Товаристві, про зміну складу Ревізійної комісії (ревізора).
 11. Визначення Уповноваженої особи Загальними зборами на укладання Контрактів (Договорів) з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії та визначення розміру їх винагороди.
 12. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (Ревізора Товариства) .
 13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством.
 14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
 15. Про надання повноважень Виконавчому органу щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх, приватних підприємств та відокремлених підрозділів.
 16. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в новій редакції.
 17. Про списання основних засобів.
4. Затвердити звіт виконавчого органу (Директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2011 рік.
6. Затвердити звіт ревізійної комісії, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
7. Затвердити річний фінансовий звіт (Баланс) Товариства за 2011 р.
8. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
9. Припинити повноваження попереднього складу наглядової ради ПАТ «Україна-Райз» в особі Олефіра Володимира Олексійовича, Волинського Володимира Миколайовича, Колесніка Юрія Вікторовича. Кількісний склад наглядової ради визначити у складі 3-х фізичних осіб. Обрати кумулятивним голосуванням членами наглядової ради Дутку Ігоря Михайловича, Барановського Володимира Дмитровича, Прокоса Богдана Сергійовича. Просити членів наглядової ради на найближчому її засіданні обрати голову Наглядової ради.

10. Припинити повноваження попереднього складу ревізійної комісії ПАТ «Україна-Райз» в особі Федченко Володимира Павловича, Рябченко Олега Павловича, Миколаєнко Михайла Дмитровича. Кількісний склад ревізійної комісії визначити у складі 3-х фізичних осіб. Обрати кумулятивним голосуванням членами наглядової ради Яценко Таїсу Андріївну, Ткача Юрія Леонтійовича, Родомакіна Андрія Володимировича. Просити членів ревізійної комісії на найближчому її засіданні обрати голову Ревізійної комісії.

11. Затвердити умови трудових договорів (контрактів) із членами наглядової ради та ревізійної комісії, а саме Дуткою Ігорем Михайловичем, Барановським Володимиром Дмитровичем, Прокосом Богданом Сергійовичем, Яценко Таїсою Андріївною, Ткачем Юрієм Леонтійовичем, Родомакіним Андрієм Володимировичем, та визначити, що діяльність членів Наглядової Ради та Ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрати голову Зборів - Мельничук Н.І.

12. Затвердити положення про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, про виконавчий орган та про ревізійну комісію, які доручити підписати Голові та Секретарю Зборів Товариства.

13. Затвердити принципи корпоративного управління Товариством, які доручити підписати Голові та Секретарю Зборів Товариства.

14. Не приймати жодного рішення з чотирнадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.

15. Не приймати жодного рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.

16. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства та доручити Директору Товариства Процишину В.З підписати його та здійснити державну реєстрацію з урахуванням змін видів економічної діяльності товариства згідно норм класифікації видів економічної діяльності ДК 009 : 2010, який прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України № 457 від 11.10.2010 р.

17. Затвердити списання основних засобів, які відслужили амортизаційний строк з балансу Товариства згідно поданого списку.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів

Мельничук Н.І.

Секретар Зборів

Вініченко Л.В.

Директор

Сухарь І.Ф.



Принциповано,
пронумеровано,
скріплено підписом
та печаткою
в усіх сервісах

