

**Проекти рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНА-РАЙЗ":**

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ	РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
1. Обрання лічильної комісії.	Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії - Батюти Алли Анатоліївни, членів комісії - Яременко Олени Аббасівни, Хомицької Оксани Вікторівни.
2. Обрання голови та секретаря зборів.	Обрати головою Зборів – Пугача Олега Вікторовича, а секретарем – Ганзіна Василя Івановича.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства.	Затвердити порядок роботи Зборів: для доповідей – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.	Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ «УКРАЇНА-РАЙЗ» про підсумки діяльності за 2016 рік.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.	Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «УКРАЇНА-РАЙЗ» за 2016 рік.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р.	Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «УКРАЇНА-РАЙЗ» за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.	Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «УКРАЇНА-РАЙЗ» за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради Товариства.	Припинити повноваження наглядової ради Товариства, а саме: Прокоси Богдана Сергійовича, Дутки Ігоря Михайловича, Сороки Наталії Василівни.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.	Згідно закону України «Про акціонерні товариства» в разі кумулятивного голосування, проект питання не викладається.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.	Уповноважити директора Товариства Ганзіна В.І. на підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначити здійснення їх діяльності на безоплатній умові.
11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.	Затвердити нову редакцію статуту ПАТ «УКРАЇНА-РАЙЗ» і доручити директору Товариства Ганзіну В.І. підписати його та здійснити державну реєстрацію з урахуванням внесених змін.

<p>12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.</p>	<p>Уповноважити директора Товариства Ганзіна В.І. на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції</p>
<p>13. Про списання основних засобів.</p>	<p>Списати основні засоби товариства, перелік яких буде викладено в Додатку №1 до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРАЇНА-РАЙЗ» 2017 року.</p>
<p>14. Про підтвердження рішень органів управління товариством.</p>	<p>Підтвердити всі рішення органів управління товариства.</p>
<p>15. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, контрактів).</p>	<p>Попередньо погодити та схвалити укладення договорів (угод, контрактів), а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі-продажу), договори відступлення права вимоги та договори переведення боргу.</p>