

" _____ " _____ 201__ р. № _____

№ _____

Шановні акціонери ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»

«Публічне акціонерне товариство «Мукачівський завод «Точприлад» (код ЄДРПОУ: 14307452, адреса: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Берегівська, буд. 110) (далі – Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться **23.04.2015 року о 11 годині** за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Берегівська-бічна, буд. 15, конференц-зал адміністративного корпусу 3-ї поверх.

Початок реєстрації о 9 годині 30 хвилин, закінчення о 10 годині 50 хвилин за київським часом 23.04.2015 р. за адресою м. Мукачево, вул. Берегівська-бічна, буд. 15, конференц-зал адміністративного корпусу 3-ї поверх.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Затвердження регламенту проведення зборів Товариства.
3. Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2014 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово – господарської діяльності Товариства у 2014 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 р.
8. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2014 р., затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати за підсумками роботи у 2014 р.
9. Прийняття рішення про схвалення та підтвердження дії наступних правочинів:
 - від 30.10.2014р. про внесення змін та доповнень до Договору № 47 від 16.12.2004 р. про переробку давальницької сировини, укладеного з «Кноулес Електронікс Австрія ГмбХ»;
 - від 03.03.2015р. про внесення змін та доповнень до Договору про переробку давальницької сировини № 260 від 06.11.2009 р., укладеного з ТзОВ «EPCOS» - продовження терміну дії Договору;
 - від 17.04.2014 р. та від 11.03.2015 р. про внесення змін та доповнень до Договору на переробку давальницької сировини № 1 від 01.12.2009 р., укладеного з LEAR CORPORATION HUNGARY, в т.ч. введення в дію нового Додатку 5.1 (I);
 - № 20 від 04.12.2014р. про внесення змін і доповнень до Договору на переробку давальницької сировини №1/11 від 28.03.2011 р., укладеного з LEAR CORPORATION POLAND II SP.Z O.O.;
 - додаткова угода від 02.07.14р. до Договору № 49 від 16.12.2004 р. про переробку давальницької сировини, укладеного з АТ «Преміум Саунд Солюшюнс Бельгія Н.В.»;
 - договорів від 06.03.2014р., від 10.04.2014р., від 05.06.2014р., від 10.07.2014р., від 04.09.2014р., від 29.09.2014р., від 28.10.2014р., від 25.12.2014р., від 23.02.2015р. про внесення змін до Договору про відновлювану кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012 р., укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад».
10. Прийняття рішення про продовження дії договору про відновлювальну кредитну лінію № 1406-12 від 30.05.2011 р.(зі змінами та доповненнями), укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» та внесення змін до нього.

11. Надання згоди на внесення змін до договору застави/іпотеки № 3132И/0511 від 31.05.2011 р.
12. Припинення повноважень та обрання члена Наглядової ради, укладання з новообраним членом договору приєднання до договору від 24.04.2014 р.
13. Припинення повноважень та обрання члена Ревізійної комісії, укладання з новообраним членом договору приєднання до договору від 24.04.2014 р.
14. Внесення змін до Статуту та затвердження в новій редакції.
15. Попереднє схвалення значних правочинів.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності за 2014 рік
ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітній	попередній
Усього активів	213733	179179
Основні засоби	74544	76915
Довгострокові фінансові інвестиції	76489	72583
Запаси	4996	4561
Сумарна дебіторська заборгованість	27825	18507
Грошові кошти та їх еквівалент	23536	1083
Нерозподілений прибуток	87391	65573
Власний капітал	90817	68448
Статутний капітал	1477	1477
Довгострокові зобов'язання	96961	58956
Поточні зобов'язання	22122	46950
Чистий прибуток (збиток)	22253	11031
Середньорічна кількість акцій (шт..)	5909832	5909832
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт..)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2009	2586

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, представникам – довіреність та інші документи згідно законодавства України.

Акціонерам, бажаючим внести пропозиції щодо порядку денного не пізніше як за 20 днів до початку зборів надсилати письмові звернення за адресою: м. Мукачеве, вул. Берегівська, буд.110, бажаючим ознайомитися з матеріалами, підготовленими до зборів, просимо звертатися у робочий час та у робочі дні з 9.00 до 12.00 за зазначеною адресою до Логойди І.П. Довідки за тел.: 8(03131) 2-31-52.

Дата складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **17.04.2015 р.**

Наглядова рада Товариства