

" _____ " _____ 201__р. № _____
№ _____**Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства «Мукачівський завод «Точприлад»**

Публічне акціонерне товариство «Мукачівський завод «Точприлад» (код ЄДРПОУ: 14307452, адреса: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегівська, буд. 110) (далі – Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться **21.04.2016 року о 11 годині** за адресою: Закарпатська область, м. Мукачеве, вул. Берегівська-бічна, буд. 15, конференц-зал адміністративного корпусу 3-ій поверх.

Початок реєстрації о 9 годині 30 хвилин, закінчення о 10 годині 50 хвилин за київським часом 21.04.2016 р. за адресою їх проведення.

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 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово – господарської діяльності Товариства у 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 р.
8. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2015 р., затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати за 2015 р.
9. Прийняття рішення про схвалення та підтвердження дії наступних правочинів:
 - № 24 від 25.05.2015р., Додатку 5.1 t від 25.05.2015 р., Додатку 5.1 s від 21.04.2015 р. до Договору на переробку давальницької сировини №1/11 від 28.03.2011 р., укладеного з LEAR CORPORATION POLAND II SP.Z O.O.;
 - договорів від 25.03.2015р., від 14.04.2015р., від 13.05.2015р., від 10.07.2015р., від 05.10.2015р. 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»;
 - договорів від 31.03.2014 р., від 28.05.2015р., від 05.10.2015 р. про внесення змін до 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»;
 - договору від 11.06.2015 р. про внесення змін до Іпотечного договору № 3132И/0511, посвідченого Морозовою С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 31 травня 2011 року за реєстраційним номером 5534 .
10. Прийняття рішення про внесення змін до договору про відновлювальну кредитну лінію № 1406-12 від 30.05.2011 р.(зі змінами та доповненнями) та договору про відновлювану кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012 р., укладених між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад».
11. Надання згоди на внесення змін до Іпотечного договору № 3132И/0511 від 31.05.2011 р.
12. Внесення змін до Статуту та затвердження його в новій редакції.
14. Попереднє схвалення значних правочинів.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності за 2015 рік
ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	попередній	звітній
Усього активів	214467	213890
Основні засоби	74544	74141
Довгострокові фінансові інвестиції	77223	77223
Запаси	4996	4509
Сумарна дебіторська заборгованість	27825	28661
Грошові кошти та їх еквівалент	23535	23079
Нерозподілений прибуток	87391	115872
Власний капітал	90817	119667
Статутний капітал	1477	1477
Довгострокові зобов'язання	96961	64241
Поточні зобов'язання	22856	26551
Чистий прибуток (збиток)	22253	30333
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	1471

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. Березівська, 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.: (03131) 3-11-19.

Дата складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **15.04.2016 р.**

Наглядова рада Товариства

Голова правління

М.П

П.І.Ремінець