

Шановні акціонери!
Публічного акціонерного товариства
«Мукачівський завод «Точприлад»

(код ЄДРПОУ 14307452, місцезнаходження якого:

89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Берегівська, буд. 110)

Публічне акціонерне товариство «Мукачівський завод «Точприлад» (код ЄДРПОУ 14307452, місцезнаходження якого: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Берегівська, буд. 110) (далі – Товариство), повідомляє наступний **ПОРЯДОК ДЕННИЙ** та про зміни до порядку денного, внесені акціонером - Компанія MOROUDON INVESTMENTS LIMITED (МОРОУДОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), що є власником контрольного пакета акцій в розмірі 55,49 % Статутного капіталу, та **ПРОЕКТИ РІШЕНЬ** з додаткових питань, внесених на підставі їх пропозиції, річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **24.04.2019 року** у 11.00 годин к.ч. за його місцезнаходженням: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Берегівська, буд.110, адміністративний корпус, 3-й поверх, кімната для нарад:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ та ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

з питань внесених на підставі пропозицій акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства та припинення її повноважень.
2. Схвалення рішення Наглядової ради про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів.
3. Схвалення рішення Наглядової ради про обрання голови та секретаря зборів та надання повноважень на підписання протоколу річних загальних зборів.
4. Затвердження регламенту проведення зборів Товариства.
5. Розгляд Звіту Правління Товариства за 2018р., затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд Звіту Наглядової ради за 2018 р., затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р.
10. Розподіл прибутку за 2018 р., затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати.
11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
12. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.
13. Про зміну найменування Товариства з ПАТ на ПрАТ та уповноваження на внесення змін до єдиного державного реєстру.
14. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
15. Затвердження в новій редакції Положень Товариства про загальні збори, про наглядову раду, про правління, про ревізійну комісію.
16. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів наглядової ради та припинення дії договору від 24.04.2017 р., укладеного з ними.

Проект рішення по п. 16:

1. достроково припинити повноваження всіх членів Наглядової ради ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» в наступному повному її складі : Браїлової Ніни Івановни, Краглевича В'ячеслава Вікторовича, Лакізи Олени Євгеніївни, Поповича Віктора Юлійовича, Войтенко Сергія Миколайовича;
 2. достроково припинити дію договору про надання послуг з членом Наглядової ради, укладеного 24.04.2017 р. з Браїловою Н.І., Краглевичем В. В., Лакізою О.Є., Поповичем В.Ю., Войтенко С.М.
17. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

1. обрати членами Наглядової ради ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» на строк 3 роки згідно кумулятивного голосування;

2. затвердити умови цивільно-правового договору (приєднання) про надання послуг на безоплатній основі з членами Наглядової ради ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» на строк 3 роки;
 3. доручити та уповноважити голову правління ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» Ремінця Андрія Петровича (іден. Код 2909605438,) підписати договір про надання послуг з членами Наглядової ради Товариства.
18. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Ревізійної комісії ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» в повному її складі та припинення дії договору з членом Ревізійної комісії від 24.04.2017 р., укладеного з ними.
- Проект рішення:
1. достроково припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» в наступному повному її складі : голови комісії - Нікітіна Андрія Сергійовича, членів комісії - Ерпс Наталії Сергіївни, Кальницького Олександра Володимировича, Ільїна Бориса Івановича.
 2. достроково припинити дію договору з членом Ревізійної комісії ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад», укладеного 24.04.2017 р. з головою комісії - Нікітіним Андрієм Сергійовичем, членами комісії - Ерпс Наталії Сергіївни, Кальницького Олександра Володимировича, Ільїна Бориса Івановича.
19. Прийняття рішення про обрання голови та членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членами Ревізійної комісії.
- Проект рішення:
1. обрати головою Ревізійної комісії ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» на строк 3 роки згідно кумулятивного голосування.
 2. обрати членами Ревізійної комісії ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» на строк 3 роки згідно кумулятивного голосування.
 3. затвердити умови цивільно-правового договору (приєднання) з членом Ревізійної комісії ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад», на безоплатній основі з членами Ревізійної комісії на строк 3 роки.
 4. доручити та уповноважити голову правління ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» Ремінця Андрія Петровича (іден. Код 2909605438,) підписати договір з членами Ревізійної комісії Товариства.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Наглядова рада ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»