

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР

Публічного акціонерного товариства «Мукачівський завод «Точприлад»!

Наглядова рада ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» (код ЄДРПОУ 14307452, адреса: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Берегівська, буд. 110) (далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **24.04.2017 року о 11 год. 00 хв.** за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Берегівська-бічна, буд. 15, конференц-зал адміністративного корпусу 3-ї поверх.

Початок реєстрації 24.04.2017р. – 10 год. 00 хв., закінчення – 10 год. 50 хв. за київським часом за адресою їх проведення.

Проект порядку денного та проекти рішень:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Проект рішення: *Обрати лічильну комісію для підрахунку голосів за результатами голосування у складі: Логойда Ірина Петрівна, Антоник Катерина Антонівна, Кордонець Тетяна Михайлівна.*

2. Схвалення рішення Наглядової ради про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів.

Проект рішення: *схвалити рішення наглядової ради про наступне: бюлетені для голосування (в т.ч. для кумулятивного) засвідчуються перед їх видачою акціонеру (представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.*

3. Затвердження регламенту проведення зборів Товариства.

Проект рішення: *Затвердити наступний регламент зборів: доповіді з питань порядку денного - до 5 хвилин, обговорення з питань порядку денного – до 5 хвилин, відповіді доповідача - до 5 хвилин, процедура голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин. Заяви та пропозиції приймаються виключно по питанням внесених до порядку денного, адресні та в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають. Голосування з питань порядку денного проводиться шляхом підняття бюлетеня для голосування та його заповнення по принципу 1 акція – 1 голос, номери яких відповідають номеру питання порядку денного. По питанням порядку денного з 1 по 9, 14, 16, 17, 18, 20, 24 рішення приймаються простою більшістю голосів, що беруть участь у зборах. По питанням 10, 11, 12, 13 рішення приймаються більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. По питанням 21, 23 рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.*

4. Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: *звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016р. прийняти до відома, визнати роботу Правління Товариства задовільною.*

5. Звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: *звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2016р. прийняти до відома, визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово – господарської діяльності Товариства у 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків.

Проект рішення: *звіт Ревізійної комісії за 2016 рік прийняти до відома, затвердити висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016р., визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.*

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016р.

Проект рішення: *річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.*

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства.

Проект рішення: *визначити наступні основні напрямки (види) діяльності Товариства:*

26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; 26.40 Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та Відтворювання звуку й зображення; 27.11 Електродвигуни, генератори і трансформатори; 29.31 Виробництво електричного й електронного устаткування для автотранспортних засобів; 27.40 Виробництво електричного освітлювального устаткування; 27.12 Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури.

9. Розподіл прибутку за 2016 р., затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати.

Проект рішення: Затвердити наступний розподіл прибутку за 2016 рік:

- Дивіденди за підсумками роботи у 2016 році не виплачувати та не нараховувати,
- Чистий прибуток в розмірі 100% спрямувати та використати на поповнення обігових коштів товариства.

10. Прийняття рішення про схвалення, підтвердження дії, вчинення значних правочинів:

- від 27.04.2016р. про внесення змін до Договору на переробку давальницької сировини №4/15 від 20.01.2015р., укладеного з Комерційним торгівельним товариством "Subson GmbH", країни Австрія, щодо встановлення загальної вартості договору на кожний рік в розмірі 4 600 000 євро;
- від 29.11.2016 р. про внесення змін до Договору на переробку давальницької сировини №260 від 06.11.2009 р., укладеного з ТзОВ «Електронні складові частини «ЕПКОС», країни Угорщина, щодо викладення Договору в новій редакції загально вартістю на кожний рік 6 685 000 євро;
- мирової угоди по справі 907/955/16 про стягнення заборгованості.

Проект рішення:

1. схвалити умови, підтвердити дію та надати згоду на вчинення наступних значних правочинів:

- від 27.04.2016р. про внесення змін до Договору на переробку давальницької сировини №4/15 від 20.01.2015р., укладеного з Комерційним торгівельним товариством "Subson GmbH", країни Австрія, щодо встановлення загальної вартості договору на кожний рік в розмірі 4 600 000 євро;

- від 29.11.2016р. про внесення змін до Договору на переробку давальницької сировини №260 від 06.11.2009р., укладеного з ТзОВ «Електронні складові частини «ЕПКОС», країни Угорщина, щодо викладення Договору в новій редакції загально вартістю на кожний рік 6 685 000 євро;
- мирової угоди по справі 907/955/16 про стягнення заборгованості.

2. підтвердити підпис голови правління Реміня Петра Івановича на всіх правочинах, зазначених у пункті 1 рішення по питанню 10 порядку денного.

11. Прийняття рішення про внесення змін до договору про відновлювану кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012 р., укладеного з АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Проект рішення: 1. Дозволити Товариству протягом року укласти договори про внесення змін до договору про відновлювальну кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012 р. (зі змінами та доповненнями), укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» про продовження строку дії, зміну ліміту кредитної лінії, зміну графіку погашення, процентних ставок, в тому числі шляхом викладення в новій редакції, та інші. 2. Уповноважити голову правління підписувати договори про внесення змін до договору про відновлювальну кредитну лінію № 1435-12 від 11.09.2012 р. (зі змінами та доповненнями), укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад».

12. Надання згоди на внесення змін до Іпотечного договору № 3132И/0511 від 31.05.2011р.

Проект рішення: 1. Дозволити Товариству вносити зміни та доповнення до Іпотечного договору №3132И/0511 від 31.05.2011 р., посвідченого Морозовою С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 31 травня 2011 року за реєстраційним номером 5534. 2. надати згоду та уповноважити Голову правління Товариства – Реміня Петра Івановича підписувати та вносити зміни та доповнення до Іпотечного договору № 3132И/0511 від 31.05.2011 р., посвідченого Морозовою С.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 31 травня 2011 року за реєстраційним номером 5534, шляхом укладення відповідних договорів про внесення змін до іпотечного договору № 3132И/0511 від 31.05.2011 року, які забезпечать виконання всіх та/або будь яких кредитних зобов'язань Товариства.

13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Надати попереднє згоду на вчинення Товариством протягом року значних правочинів, вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними фінансової звітності Товариства за 2016р., предметом яких є:

- купівля – продаж цінних паперів через посередників, які мають ліцензії, на загальну суму не більше 80 000 000 грн.;

- посередницькі послуги (доручення, комісії, брокерські) з суб'єктами, що мають право здійснення діяльності з цінними паперами, на суми не більше 80 000 000 грн.;

- купівля-продаж земельних ділянок, на яких розташовані виробничі та допоміжні об'єкти нерухомого майна, що належить товариству, - без встановлення граничної вартості;
- правочини про продовження строку дії, про збільшення, зменшення, зміну вартості, внесення змін до предмету та будь-яких умов всіх та/або кожного окремо зовнішньоекономічних договорів з нерезидентами - без встановлення граничної вартості;
- правочини про переробку давальницької сировини, ремонт на території України, оренду обладнання, спільну діяльність з нерезидентами – без встановлення граничної вартості;
- оренда, лізинг нерухомого або рухомого майна - без встановлення граничної вартості;
- купівля – продаж матеріалів, компонентів, сировини, деталей, заготовок - без встановлення граничної вартості.

14. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: В зв'язку зі спливу строку припинити повноваження членів наглядової ради в повному складі.

15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

(Згідно результатів кумулятивного голосування)

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання з ними договорів.

Проект рішення: 1. Затвердити умови цивільно-правового договору (договір приєднання) (додається) та укласти його з обраними членами наглядової ради Товариства, встановити при цьому винагороду членам наглядової ради та голові наглядової ради в розмірі, згідно додатку № 2 до даного договору. 2. Уповноважити та доручити голову правління Ремінця П.І. підписати договір між Товариством та членами наглядової ради Товариства.

17. Схвалення нової редакції Додатку 2 від 20.12.2016р. до Договору про надання послуг з членами наглядової ради від 24.04.2014р.

Проект рішення: підтвердити дію та схвалити нову редакцію Додатку 2 від 20.12.2016р. до Договору про надання послуг з членами наглядової ради від 24.04.2014р.

18. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: В зв'язку зі спливу строку припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі.

19. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

(згідно результатів кумулятивного голосування)

20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з ними.

Проект рішення: 1. Затвердити умови цивільно-правового договору (договір приєднання) без оплати та укласти з обраними головою та членами Ревізійної комісії Товариства. 2. Уповноважити голову правління Ремінця П.І. підписати договір між Товариством та головою і членами Ревізійної комісії Товариства.

21. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

22. Про зміну найменування Товариства з ПАТ на ПрАТ.

Проект рішення: Змінити найменування Публічного акціонерного товариства «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» на Приватне акціонерне товариство «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД». Доручити голові правління або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також даних інших державних органів та установ, уповноважити його підписувати та подавати всі необхідні для цього документи.

23. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: 1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити Статут у новій редакції. 2. Уповноважити голову правління Ремінця Петра Івановича підписати Статут Товариства у новій редакції та Доручити голові правління або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських

формувань, а також даних інших державних органів та установ, уповноважити його підписувати та подавати всі необхідні для цього документи.

24. Затвердження в новій редакції Положень Товариства про загальні збори, про наглядову раду, про правління, про ревізійну комісію.

Проект рішення: 1. Затвердити положення про Загальні збори Товариства в новій редакції; 2. Затвердити положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції; 3. Затвердити положення про Правління Товариства в новій редакції; 4. Затвердити положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції; 5. Уповноважити та доручити голові правління Ремінцю Петру Івановичу підписати положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства в нових редакціях.

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	Попередній	звітний
Усього активів	213890	211726
Основні засоби	74141	75668
Довгострокові фінансові інвестиції	77223	77223
Запаси	4509	5322
Сумарна дебіторська заборгованість	28661	24227
Грошові кошти та їх еквівалент	23079	22599
Нерозподілений прибуток	115872	127117
Власний капітал	119667	130912
Статутний капітал	1477	1477
Довгострокові зобов'язання	64241	55694
Поточні зобов'язання	26551	22284
Чистий прибуток (збиток)	30333	11303
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)	1471	1124

Інформація з проектами рішень та підсумки голосування щодо кожного з питань порядку денного Загальних зборів будуть доведені акціонерам шляхом розміщення на веб-сайті www.tochprilad.com.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, представникам – документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні, оформленого 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 9год. 00хв. до 12год. 00хв. за зазначеною адресою до відповідальної особи - Логойди І.П., а в день проведення зборів – за місцем їх проведення з 10год. 00хв. по 10год. 50хв. к.ч. Довідки за тел.: (03131) 3-11-19.

Дата складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **18.04.2017р.** станом на 24 годину.»

Наглядова рада