

**Проект порядку денного та проекти рішень
Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Мукачівський
завод «Точприлад», котрі відбудуться 25.04.2018 року:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства та припинення її повноважень.
Проект рішення:
 1. *обрати лічильну комісію для підрахунку голосів за результатами голосування у складі: Логойда Ірина Петрівна, Антоник Катерина Антонівна, Шекмар Любов Іванівна, Шекета Любов Сергіївна,*
 2. *припинити повноваження лічильної комісії у складі Логойда Ірина Петрівна, Антоник Катерина Антонівна, Шекмар Любов Іванівна, Шекета Любов Сергіївна з моменту закриття даних загальних зборів та оформлення протоколу про підсумки голосування.*
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 відтиском круглої печатки Товариства або його частиною та 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, 13,15 рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. По питанню 10,11, рішення приймаються більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. По питанням 12,14 рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.*
4. Розгляд Звіту Правління Товариства за 2017р., затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду.
Проект рішення:
 1. *звіт Правління за 2017 р. прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів,*
 2. *визнати роботу Правління Товариства задовільною.*
5. Розгляд Звіту Наглядової ради за 2017 р., затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду.
Проект рішення:
 1. *звіт Наглядової ради за 2017р. прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів,*
 2. *визнати роботу Наглядової ради задовільною.*
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення: *висновки зовнішнього аудиту КФМПП аудиторської фірми „Кронос” за 2017 р. прийняти до відому без зауважень та додаткових заходів.*
7. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення:
 1. *затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 р.,*
 2. *визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.*
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
Проект рішення: *річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.*
9. Розподіл прибутку за 2017 р., затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати.
Проект рішення: *затвердити наступний розподіл прибутку Товариства за 2017 рік:*

1. дивіденди за підсумками роботи у 2017 році не виплачувати та не нараховувати,
2. чистий прибуток в розмірі 100% спрямувати та використати на поповнення обігових коштів товариства.

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

- від 26.05.2017 р. про внесення змін до Договору про переробку давальницької сировини №260 від 06.11.2009 р. (в новій редакції), укладеного з ТзОВ «Електронні складові частини «ЕПКОС», країни Угорщина, щодо внесення змін до п. 1.1.,5.4,12.9.3.;
- договір про переробку давальницької сировини № 7/17 від 09.11.2017 р., укладеного з EGSTON System Electronic spol. s.r.o., країни Чеська Республіка, на загальну суму 4 мільйони євро,
- договору про переробку давальницької сировини з Тайко Електронікс Полска ТзОВ, країни Польща, на загальну суму 6 600 000 Євро на кожний рік.

Проект рішення:

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

1. від 26.05.2017 р. про внесення змін до Договору про переробку давальницької сировини №260 від 06.11.2009 р. (в новій редакції), укладеного з ТзОВ «Електронні складові частини «ЕПКОС», країни Угорщина, щодо внесення змін до пунктів 1.1.,5.4,12.9.3.,
 2. договір про переробку давальницької сировини № 7/17 від 09.11.2017 р., укладеного з EGSTON System Electronic spol. s.r.o., країни Чеська Республіка, на загальну суму 4 мільйони євро,
 3. договору про переробку давальницької сировини з Тайко Електронікс Полска ТзОВ, країни Польща, на загальну суму 6 600 000 Євро на кожний рік;
 4. підтвердити підпис голови правління на всіх правочинах, зазначених у пункті 1 рішення по питанню 10 порядку денного;
 5. уповноважити голову правління підписати договір про переробку давальницької сировини з Тайко Електронікс Полска ТзОВ, країни Польща, на загальну суму договору на кожний рік 6 600 000 Євро.
- 11.** 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 2017 р., предметом яких є:

- 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 обмеження та встановлення граничної вартості;
- правочини про переробку давальницької сировини, ремонт на території України, оренду обладнання, спільну діяльність з нерезидентами – без обмеження та встановлення граничної вартості;
- оренда, лізинг нерухомого або рухомого майна - без обмеження та встановлення граничної вартості;
- купівля – продаж матеріалів, компонентів, сировини, деталей, заготовок - без обмеження та встановлення граничної вартості.

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

Проект рішення: Змінити тип публічного акціонерного товариства «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

13. 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, подавати, отримувати всі необхідні для цього документи.

14. 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 Товариства у новій редакції. 2. Уповноважити та доручити голову правління Ремінця Андрія Петровича 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, подавати та отримувати всі необхідні для цього документи.

15. 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 Андрію Петровичу підписати положення про **Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства** в нових редакціях.