

Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство «Мукачівський завод «Точприлад» (код ЄДРПОУ 14307452, місцезнаходження якого: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Берегівська, буд. 110) (далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **24.04.2019 року** за його місцезнаходженням: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Берегівська, буд.110, адміністративний корпус, 3-й поверх, кімната для нарад.

Початок реєстрації 24.04.2019 р. – 10.00, закінчення реєстрації - 10.40 годин за к.ч., початок зборів – 11.00 годин за місцем проведення загальних зборів.

Проект порядку денного та проекти рішень:

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. Схвалення рішення Наглядової ради про обрання голови та секретаря зборів та надання повноважень на підписання протоколу річних загальних зборів.
Проект рішення: *1. схвалити рішення наглядової ради про обрання головою загальних зборів акціонерів Гудова Костянтина Володимировича та секретарем - Лакіза Олену Євгеніївну; 2. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Гудова Костянтина Володимировича (іден. Код 2671500398) та секретаря загальних зборів акціонерів Лакіза Олену Євгеніївну (іден. Код 2338203269) підписати даний протокол річних загальних зборів акціонерів та додатки до нього.*
4. 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 10, 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 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.*
5. Розгляд Звіту Правління Товариства за 2018р., затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення:
 1. звіт Правління за 2018 р. прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів,
 2. визнати роботу Правління Товариства задовільною.

6. Розгляд Звіту Наглядової ради за 2018 р., затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. звіт Наглядової ради за 2018р. прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів,
2. визнати роботу Наглядової ради задовільною.

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: висновки зовнішнього аудиту КФМПП аудиторської фірми „Кронос” за 2018 р. прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів.

8. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1. затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 р.,
 2. визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р.

Проект рішення: річний звіт Товариства за 2018 рік затвердити.

10. Розподіл прибутку за 2018 р., затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати.

Проект рішення:

затвердити наступний розподіл прибутку Товариства за 2018 рік:

1. дивіденди за підсумками роботи у 2018 році не виплачувати та не нараховувати,
2. чистий прибуток в розмірі 100% спрямувати та використати на поповнення обігових коштів товариства.

11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Надати попереднє згоду на вчинення Товариством протягом року значних правочинів, якщо вартість кожного перевищує 25% вартості активів за даними фінансової звітності Товариства за 2018 р., предметом яких є:

- купівля-продаж земельних ділянок, на яких розташовані виробничі та допоміжні об'єкти нерухомого майна, що належить Товариству вартістю не більше 15 000 000 грн. кожної земельної ділянки ;

- 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 та уповноваження на внесення змін до єдиного державного реєстру.

Проект рішення: 1. Змінити найменування Публічного акціонерного товариства «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД» на Приватне акціонерне товариство «МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТОЧПРИЛАД». 2. Доручити та уповноважити голову правління ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» Реміня Андрія Петровича, іден. Код 2909605438, 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 щодо зміни типу та найменування Товариства.

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 підписати Статут Товариства у новій редакції голову загальних зборів акціонерів Гудова Костянтина Володимировича (іден. Код 2671500398) та секретаря загальних зборів акціонерів Лакіза Олену Євгенівну (іден. Код 2338203269). 3. Доручити голові правління ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» Ремінцю Андрію Петровичу, іден. Код 2909605438, 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, іден. Код 2909605438, підписати положення про **Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства** в нових редакціях.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 рік (тис.грн):

Найменування показника	період	
	Попередній	Звітний
Усього активів	186 707	178 121
Основні засоби	72 396	69 100
Запаси	4 812	3 985
Сумарна дебіторська заборгованість	23 852	18 203
Гроші та їх еквівалент	2 425	3 607
Нерозподілений прибуток	133 722	137 505
Власний капітал	137 517	141 300
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 477	1 477
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	35030	7 188
Поточні зобов'язання і забезпечення	14 160	29 633
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	6 605	3 783
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5909832	5909832
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію,(грн.)	1.12	0.64

Інформація з проектом порядку денного, проектами рішень та підсумки голосування щодо кожного з питань порядку денного Загальних зборів, а також інформація, зазначена в частині 4 ст.35 закону України «Про акціонерні товариства» будуть розміщені на веб-сайті Товариства - www.tochprilad.com.

Від дати опублікування та/або отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися

з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, адреса електронної пошти акціонера, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту. В день проведення загальних зборів – у місці їх проведення з 09.00 г. до 10.40 годин к.ч.

Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів з документами щодо питань проекту порядку денного є корпоративний секретар Товариства Логойда Ірина Петрівна.

Акціонерам, бажаючим внести пропозиції щодо питань порядку денного не пізніше як за 20 днів до дати проведення зборів надсилати письмові звернення із зазначенням: прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції та/або нового питання порядку денного та проекту рішення з цих питань, на адресу Товариства: 89600, м. Мукачєво, вул. Берегівська, буд.110. Довідки за тел.: (03131) 3-11-19. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів, якщо вона подана з дотриманням вимог.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, представникам – паспорт та довіреність, оформлену згідно законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. При наявності декілька представників за довіреністю від одного акціонера, реєструється представник, якому за датою довіреність видана пізніше.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

На 24.00 години 18.03.2019 р. - дату складання переліку осіб, яким надсилається Повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій становить 5 909 832 шт., а голосуючих акцій (простих іменних) – 5 781 996 шт.

Дата складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах станом на 24.00 години **18.04.2019 р.**

Повідомлення про проведення загальних зборів розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та власному веб-сайті Товариства.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.