

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧПРИЛАД"

ідентифікаційний код юридичної особи: 14307452

місцезнаходження: Україна, 89601, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Берегівська, буд. 110

(надалі – "Товариство")

Шановний акціонере!

Товариство цим повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **28 квітня 2020 року об 11:00** годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: *Україна, 89601, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Берегівська, 110, в адмінбудівлі, 3-ій поверх, кімната для нарад №1.*

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться **28 квітня 2020 року з 10:00 до 10:40** години за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: *Україна, 89601, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Берегівська, 110, в адмінбудівлі, 3-ій поверх, кімната для нарад №1.*

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину **22 квітня 2020 року.**

Для участі у Загальних Зборах при собі необхідно мати:

а) акціонерам (фізичним особам) – документ, що посвідчує особу;

б) представникам акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у Загальних Зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, встановлених чинним законодавством – інший відповідний документ, на підставі якого виникає право представництва), та документ, що посвідчує особу;

в) представникам акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у Загальних Зборах (оригінали або нотаріально завірнені копії), або довіреність на право участі у Загальних Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах акціонерів Товариства.

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 за київським часом.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Корпоративний секретар Товариства Логойда Ірина Петрівна.

Рішенням Наглядової ради Товариства затверджено такий

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення №1 з питання №1: Обрати лічильну комісію для підрахунку голосів за результатами голосування по кожному питанню порядку денного у складі: Голова лічильної комісії – **Логойда Ірина Петрівна**, Члени Лічильної комісії – **Антоник Катерина Антонівна** та **Шекмар Любов Іванівна**. Припинити повноваження лічильної комісії у складі Логойда Ірина Петрівна, Антоник Катерина Антонівна, Шекмар Любов Іванівна, з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на Загальних зборах.

Проект рішення №1 з питання №2: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства. Під час проведення реєстрації акціонеру під підпис видається бюлетені для голосування по питанням порядку денного. Бюлетень для голосування засвідчується відтиском круглої печатки Товариства.

3. Про затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства:

- ✓ для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин;
- ✓ заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
- ✓ питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
- ✓ питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;
- ✓ для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;
- ✓ кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.

4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2019 року задовільною.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2019 року задовільною.

6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення №1 з питання №6: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2019 року задовільною.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення №1 з питання №7: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №8: Висновки зовнішнього аудиту ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС» за 2019 р. прийняти до відому без зауважень та додаткових заходів.

9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

Проект рішення №1 з питання №9: У зв'язку зі збитками, отриманими Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, дивіденди за 2019 рік не нараховувати. Покриття збитків здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх періодів.

10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

Проект рішення №1 з питання №10: Основними напрямками діяльності Товариства на 2020 рік визначити та затвердити: Забезпечення здійснення господарської діяльності для подальшого отримання прибутку згідно Бізнес плану, затвердженого Наглядовою радою.

11. Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством значних правочинів.

Проект рішення №1 з питання №11: Схвалити та підтвердити чинність вчинених Товариством наступних правочинів:

- Комерційного договору переробки сировини № 01/2019 від 06.11.2019 р. укладеного з ZF AUTOMOTIVE SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. Seat Belts Systems plant (ZF) на загальну суму договору на кожний рік 19 800 000 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот тисяч) Євро.;
- договору купівлі-продажу акцій АТ «Київмедпрепарат» № БВ-6 від 19.03.2020 р. на загальну суму 27 625 085,30 (двадцять сім мільйонів шістсот двадцять п'ять тисяч вісімдесят п'ять) гривень 30 копійок, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «Комсомольська когенераційна компанія»;
- договору купівлі-продажу акцій АТ «Київмедпрепарат» № БВ-7 від 19.03.2020 р. на загальну суму - 6 989 896,06 (шість мільйонів дев'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот дев'яносто шість) гривень 06 копійок, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРТ";
- договору купівлі-продажу акцій АТ «Київмедпрепарат» № БВ-9 від 19.03.2020 р. на загальну суму - 34 626 562,10 (тридцять чотири мільйони шістсот двадцять шість тисяч п'ятсот шістдесят дві) гривні 10 копійок, укладеного з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ГАЛИЧФАРМ";
- договору купівлі-продажу акцій АТ «Київмедпрепарат» № БВ-4 від 18.03.2020 р. на загальну суму - 21 168 303 (двадцять один мільйон сто шістдесят вісім тисяч триста три) гривень, укладеного з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ГАЛИЧФАРМ";
- договору №72/2020 від 19.03.2020 р. про надання фінансової безвідсоткової допомоги на зворотній основі в розмірі до 60 000 000 грн. (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок) зі строком повернення до 20.06.2020 року, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗВ РІЕЛТІ».

12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення №1 з питання №12: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік.

Характер правочинів:

- 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 ;
- купівля-продаж цілісного комплексу об'єктів нерухомого майна, або окремих його об'єктів що належить Товариству, вартістю не більше 150 000 000 грн. за кожний;
- 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 – в межах вартості не більше 150 000 000 гривень або її еквівалента в валюті на день вчинення правочину кожного;
- правочини про переробку сировини, ремонт на території України, оренду обладнання, спільну діяльність з нерезидентами – в межах вартості не більше 150 000 000 гривень або її еквівалента в валюті на день вчинення правочину кожного - оренда, лізинг нерухомого або рухомого майна - без обмеження та встановлення граничної вартості;
- купівля – продаж матеріалів, компонентів, сировини, деталей, заготовок - в межах вартості не більше 150 000 000 гривень або її еквівалента в валюті на день вчинення правочину кожного.

Уповноважити Голову правління Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».

Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу

належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні.

Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства.

Станом на 23 березня 2020 року (дата станом на яку складено перелік акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 5 909 832 штук простих іменних акцій, а загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 5 784 270 штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.tochprilad.com

Довідки за телефоном: (03131) 3-11-19

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (тис. грн) *

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	174 232	178 121
Основні засоби (за залишковою вартістю)	65 463	69 100
Запаси	2 863	3 985
Сумарна дебіторська заборгованість	21 410	18 203
Гроші та їх еквіваленти	1 396	3 607
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	135 483	139382
Власний капітал	139 278	143177

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1477	1 477
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	269	7 188
Поточні зобов'язання і забезпечення	34 685	27756
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-3 899	5660
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5909832	5909832
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,66	0,96

«Наглядова рада»

Шановні акціонери!

У зв'язку із оголошеною ВОЗ пандемії коронавірусної інфекції, просимо Вас дотримуватися санітарно-епідеміологічних обмежень та попіклуватися про своє здоров'я, здоров'я близьких Вам людей та оточуючих. Нагадуємо також, що Кабінет міністрів України запровадив по всій Україні карантинні заходи, та запроваджено обмежувальні заходи з метою попередження розповсюдження коронавірусу, зокрема:

- обмежується проведення масових заходів (понад 10 осіб), до участі в заходах допускають лише осіб, які пройшли термометрію.

За порушення умов карантину передбачено покарання від штрафів до кримінальної відповідальності.

Звертаємо Вашу увагу, що у разі продовження строків карантину, оголошені Річні Загальні збори акціонерів можуть не відбутися 28 квітня 2020 р., а будуть перенесені на більш пізній термін, про що Ви отримаєте відповідне повідомлення!

В будь-якому випадку, для забезпечення охорони життя і здоров'я людей, ПрАТ "МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧПРИЛАД" під час проведення загальних зборів акціонерів буде вжито відповідні санітарно-епідеміологічні заходи.

Пам'ятайте, що особливо вразливою до коронавірусу групою є люди похилого віку та люди з хронічними хворобами і слабким імунітетом – вони більш схильні до розвитку тяжких захворювань. Тому, звертаємося до Вас з проханням, уникати людних місць, особливо в закритих приміщеннях, за можливості максимально обмежити пересування містом, не виходити зі своїх домівок без нагальної потреби.

Бережіть себе та оточуючих!