

ПОВІДОМЛЕННЯ
про скликання річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Мукачівський завод залізобетонних
виробів і конструкцій»

Шановні акціонери!

1) *Повне найменування та місцезнаходження товариства:* Приватне акціонерне товариство «Мукачівський завод залізобетонних виробів і конструкцій» код за ЄДРПОУ 03327084, місцезнаходження товариства : Україна, 89600, Закарпатська область, м.Мукачево, вул.Духновича, 105 (надалі іменується – «Товариство»)

2) *Дата, час та місце проведення загальних зборів:* річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться **27 квітня 2018р.** об 14:00 год. за адресою: м.Мукачево, вул. Духновича,105, у приміщенні їдальні.

3) *Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:* реєстрація акціонерів відбудеться **27 квітня 2018р.** з 13:00 год. до 13.30 год. за місцем їх проведення.

4)*Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:* станом на 24:00 годину **23 квітня 2018 року**

5) *Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;*

Проект порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2017р.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017р.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2017р.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017р.
8. Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства ,у зв'язку з внесенням змін до ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту товариства та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.
10. Про внесення змін та доповнень до Положень товариства: про Загальні збори, наглядову раду, шляхом викладення їх у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства.Визначення осіб, уповноважених на підписання положень Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень наглядової ради.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
13. Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради

Перелік питань з проектами рішень щодо кожного питання

1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень

Проект рішення:

1.Обрати лічильну комісію у складі:

- Попович Л.Ф. голова лічильної комісії
- Повніц К.Ф. член лічильної комісії
- Маркуш М.М. член лічильної комісії

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі:

- Попович Л.Ф. голова лічильної комісії
- Повніц К.Ф. член лічильної комісії
- Маркуш М.М. член лічильної комісії

з моменту складення та підписання протоколів про підсумки голосування по кожному питанню на загальних зборах, закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

Обрати - Головою загальних зборів акціонерів Теличко Ф. М.,

Обрати - секретарем з загальних зборів акціонерів Порохнавець М.В.

3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: 1. Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів Товариства».

основна доповідь – до 15 хвилин;

відповіді на запитання – до 10 хвилин.

провести збори без перерви

2. Рішення Загальних зборів Товариства з питань, винесених на голосування, приймається відповідно до норм чинного законодавства України.

3. Підрахунок голосів і оголошення результатів голосування проекту порядку денного загальних зборів акціонерів роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2017р.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства за 2017р. без зауважень та додаткових заходів.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017р.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017р. без зауважень та додаткових заходів.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2017р.

Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2017р. без зауважень та додаткових заходів.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017р.

8. Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України

Проект рішення:

Отриманий збиток у 2017 р. погасити за рахунок прибутку в наступних періодах.

9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, у зв'язку з внесенням змін до ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту товариства та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

Проект рішення:

1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства (у зв'язку з внесенням змін до ЗУ «Про акціонерні товариства»), шляхом викладення його в новій редакції.

2. Визначити голову загальних зборів Теличко Федіра Михайловича та секретаря загальних зборів Порохнавець М.В. особами, уповноваженими на підписання нової редакції Статуту товариства.

3. Уповноважити голову зборів (Генерального директора) Теличко Федіра Михайловича здійснити всі дії, необхідні для проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

10. Про внесення змін та доповнень до Положень товариства: про Загальні збори, наглядову раду та ревізійну комісію, шляхом викладення їх у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання положень Товариства.

Проект рішення:

1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положень товариства: про Загальні збори, наглядову раду та ревізійну комісію, шляхом викладення їх у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства

2. Визначити голову загальних зборів Теличко Федіра Михайловича та секретаря загальних зборів Порохнавець М.В. особами, уповноваженими на підписання нових редакцій положень товариства.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень наглядової ради.

Проект рішення: У зв'язку з закінчення терміну повноважень припинити повноваження членів наглядової ради у повному складі:

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Голова Наглядової ради | Теличко Володимир Федорович |
| Член Наглядової ради | Теличко Володимир Васильович |
| Член наглядової ради | Теличко Марія Стефанівна |

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: 1. У зв'язку з закінчення терміну повноважень припинити повноваження членів ревізійної комісії

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Голова ревізійної комісії | Митрович Віра Іванівна |
| Член ревізійної комісії | Русин Йосип Георгієвич |
| Член ревізійної комісії | Длужевська Марія Андріївна |

13. Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради

Обрання членів наглядової ради товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

5) адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: zzbvk.emitents.net.ua

⇒ -Інформація про загальну кількість акцій станом на дату (22.03.2018р.) складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 260237

⇒ Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату (22.03.2018р.) складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів– 231920

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство розміщує на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів (23.04.2018р.) , які мають право на участь у загальних зборах.

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: під час підготовки до загальних зборів до дати проведення Загальних зборів кожен акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного звернувшись у будь-який робочий день із письмовою заявою на ім'я Генерального Директора Товариства з 10:00 до 16:00 за місцезнаходженням Товариства: м.Мукачево, вул. Духновича,105, в приймальню товариства, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами –Генеральний директор Теличко Ф.М, тел. (03131) 2-15-85.

7)Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: права, надані акціонерам згідно вимог статей 36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства» можуть бути використані за місцезнаходженням Товариства: Україна, м.Мукачево, вул.

Духновича,105, у приймальні товариства. Строк використання таких прав: від дати відправлення повідомлення про загальні збори до дати проведення загальних зборів.

Відповідно до ст. 36 ЗУ «Про акціонерні товариства» Товариство, до дати проведення Зборів, надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів вносяться в письмовій формі за місцезнаходженням товариства згідно з вимогами ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі:

⇒ пропозиції щодо порядку денного загальних зборів вносяться (із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення,

- та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства, .

⇒ вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

⇒ отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів.

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: для реєстрації та участі в Загальних зборах акціонеру при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, зазначений в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, а представнику акціонера – також довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізнішою. Представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування на загальних зборах акціонерів, яке міститься в довіреності, якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 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.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

Участь у голосуванні на загальних зборах здійснюється акціонерами відповідно ст.39, ст.ст. 42-43 Закону України «Про акціонерні товариства».

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

| Найменування показника | Період | |
|---|--------------|-----------------|
| | Звітний 2017 | Попередній 2016 |
| Усього активів | | |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | | |
| Запаси | | |
| Сумарна дебіторська заборгованість | | |

| | | |
|--|--------|--------|
| Гроші та їх еквіваленти | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | | |
| Власний капітал | | |
| Статутний капітал | | |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | | |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | | |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 307273 | 307273 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | | |

Генеральний Директор

Теличко Ф.М.