**До уваги акціонерів**

**Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів**

Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства„Мукачівський завод залізобетонних виробів і конструкцій” код за ЄДРПОУ 03327084, місцезнаходження товариства : Україна, 89600, Закарпатська область,м.Мукачеве, вул.Духновича, 105 (надалі іменується – «Товариство») повідомляє про скликання позачергових загальних зборів (за ініціативи наглядової ради) **в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» (з повідомленням про скликання позачергових Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати його проведення в порядку, встановленому статтею 35 цього Закону)** які відбудуться **17 листопада 2016 року об 14.00 год**. за адресою:Україна, 89600, Закарпатська область,м.Мукачево, вул.Духновича, 1, у приміщенні їдальні товариства.

**Проект порядку денного з проектами рішень щодо кожного з питань:**

**1. Про обрання членів лічильної комісії, припинення повноважень членів лічильної комісії**

*Проект рішення:*

1.Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів 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 протоколу про підсумки голосування на загальних зборах, закриття даних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

**2.Про обраня голови та секретаря зборі**в

*Проект рішення:*

Обрати:

Головою зборів Теличко Ф. М., секретем зборів Порохнавець М.В.

**3. Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.**

*Проект рішення:*

Затвердити порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ„Мукачівський завод залізобетонних виробів і конструкцій” а саме:

1.Затвердити такий порядок (регламент) ведення зборів:

* основна доповідь – до 15 хвилин;
* виступи в дебатах – від 5 до 10 хвилин;
* відповіді на запитання – до 10 хвилин.
* провести збори без перерви

2.Встановити, що особи, які бажають виступити або поставити запитання з питань порядку денного загальних зборів мають подати відповідну записку секретарю зборів через Лічильну комісію, У записці необхідно зазначити прізвище, ім’я та по-батькові автора записки – учасника зборів, а також кількість належних йому або акціонеру, якого він представляє, акцій ПАТ «Мукачівський завод залізобетонних виробів і конструкцій». Непідписані записки або такі, що не містять вищезазначеної інформації, до розгляду не приймаються.

3.Збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

4. Жоден з учасників загальних зборів акціонерів Товариства не має права виступати без дозволу голови загальних зборів.

5.Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів, отриманих кожним учасником зборів при реєстрації, за принципом: 1 проста іменна акція – 1 голос. Неправильно заповнені, непідписані бюлетені, а також бюлетені з іншим номером визнаються недійсними і не враховуються при підрахунку голосів.

6.Підрахунок голосів і оголошення результатів голосування з 2-6 питань 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.

7.Кількість голосів підраховується і результати підрахунку голосів оформляються протоколом. Результати голосування з питань порядку денного доповідає Голова Лічильної комісії.».

**4. Про зміну типу (найменування) товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство «Мукачівський завод залізобетонних виробів і конструкцій» та надання повноважень щодо переоформлення документів товариства у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства**

*Проекти рішень:*

1. Змінити тип (найменування) товариства з публічного акціонерного товариства " Мукачівський завод залізобетонних виробів і конструкцій " на приватне акціонерне товариство " Мукачівський завод залізобетонних виробів і конструкцій ".

2. Надати повноваження Генеральному директору товариства Теличко Федору Михайловичу на здійснення дій щодо переоформлення документів товариства у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства.

**5. Про внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження його у новій редакції у зв'язку зі зміною типу(найменування) товариства та визначення уповноважених осіб товариства щодо підписання нової редакції Статуту**

*Проекти рішень:*

1. Затвердити зміни до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку зі зміною типу(найменування) товариства.

2. Визначити голову загальних зборів Теличко Ф. М. уповноваженою особою на підписання нової редакції статуту товариства.

**6. Про внесення змін до положень товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: положення про загальні збори акціонерів, положення про наглядову раду, положення про одноособовий виконавчий орган, положення про ревізійну комісію, у зв'язку зі зміною типу(найменування) товариства та визначення уповноважених осіб товариства, яким надаються повноваження щодо підписання нових редакцій положень Товариства.**

*Проекти рішень:*

1. Затвердити зміни до положень товариства шляхом викладення їх у новій редакції, а саме: положення про загальні збори акціонерів, положення про наглядову раду, положення про одноособовий виконавчий орган, положення про ревізійну комісію та положення про дивіденди. Повноваження наглядової ради, ревізійної комісії та генерального директора публічного акціонерного товариства "Мукачівський завод залізобетонних виробів і конструкцій " дійсні до закінчення терміну їх повноважень (відповідно протоколу загальних зборів акцiонерiв від 30.04.2015р.) та відповідно з дня проведення державної реєстрації нової редакції статуту приватного акціонерного товариства «Мукачівський завод залізобетонних виробів і конструкцій» до припинення повноважень у відповідності з вимогами затвердженої нової редакції статуту.

2.Визначити голову загальних зборів Теличко Ф.М. та секретаря загальних зборів Порохнавець М.В. \_особами, уповноваженими на підписання нових редакцій положень товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах проводиться у день та за місцем проведення зборів з 13.00 год. до 13.30 год. на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному станом **на 24 годину 11 листопада 2016 року**. Для реєстрації акціонерів необхідно мати документи, які ідентифікують особу (паспорт), а у разі участі представника акціонера - також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів товариства (довіреність).

З матеріалами порядку денного акціонери та їх представники мають можливість ознайомитись у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: м. Мукачево, вул. Духновича, 105

( в приймальні товариства), а в день проведення зборів – за місцем їх проведення, а також на власному сайті товариства: **zzbvk.emitents.net.ua.** Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного - Теличко Марія Стефанівна – зав.громад.харчуванням.,член наглядової ради.

Крім того, звертаємо увагу акціонерів, що відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" голоси акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною емітентом депозитарною установою, не будуть враховуватись при голосуванні та при визначенні кворуму позачергових загальних зборів.

Телефони для довідок: (03131) 2-15-85.

Інформацію про скликання позачергових загальних зборів буде опубліковано в виданні Бюлетень "Бюлетень. Цінні папери України", номер 203 від 31.10.2016.