

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Мукачівський завод залізобетонних виробів і конструкцій»
(Код за ЄДРПОУ 03327084)

Шановні акціонери!

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

Дата, час та місце проведення загальних зборів: загальні збори акціонерів Товариства відбудуться **29 березня 2019р.** об 10:00 год. за адресою: вул. Духновича, буд.105, м.Мукачеве, у приміщенні їдальні.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів відбудеться **29 березня 2019р.** з 09:00 год. до 09.30 год. за місцем їх проведення.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24:00 годину **25 березня 2019р.**

Перелік питань з проектами рішень (щодо кожного питання проекту порядку денного)

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

Проект рішення:

1.Обрати лічильну комісію у складі:

- Скибюк Оксана Юрівна - голова лічильної комісії
- Машіко Віталій Васильович - член лічильної комісії
- Урста Василь Степанович - член лічильної комісії

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі:

- Скибюк Оксана Юрівна - голова лічильної комісії
- Машіко Віталій Васильович - член лічильної комісії
- Урста Василь Степанович - 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 зборів: Лукач Андрія Андрійовича

Обрати Секретарем зборів: Букатко Олександра Миколайовича

3. Затвердження регламенту роботи, порядку проведення загальних зборів та порядку голосування з питань порядку денного

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи та порядок проведення загальних зборів акціонерів зборів та порядку голосування з питань порядку денного, а саме:

⇒.Регламент роботи загальних зборів акціонерів:

- основна доповідь – до 15 хвилин;
- виступи в дебатах – від 5 до 10 хвилин;
- відповіді на запитання – до 10 хвилин.

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

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

⇒ Підрахунок голосів і оголошення результатів голосування по 1 (першому) питанню порядку денного надає тимчасова лічильна комісія, повноваження якої надані реєстраційній комісії (відповідно п.8.65 Розділу 8 Статуту «До моменту обрання лічильної комісії підрахунок голосів акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснюється реєстраційною комісією»), з 2-13 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.

⇒Рішення загальних зборів акціонерів Товариства по питаннях 1-9, 11-13 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з цього питання акцій, в тому числі по питанню №9 (**в частині обрання членів наглядової ради**), відповідно п.9.3 Розділу 9 Статуту: рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

⇒Рішення загальних зборів акціонерів Товариства по питанню №10 (Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків) приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

⇒Кількість голосів підраховується, результати підрахунку голосів по кожному питанню оформляються протоколом лічильної комісії. Результати голосування з питань порядку денного доповідає Голова Лічильної комісії..

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2018р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального Директора Товариства за 2018р. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

5 Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018р.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018р.

7.Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2018 році.

Проект рішення:

Отриманий прибуток за результатами роботи у 2018 році направити на покриття збитків у попередніх періодах.

8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення: У зв'язку з поданням заяв членами наглядової ради про звільнення за власним бажанням, достроково 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

9. 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.

Проект рішення: Обрати членами наглядової ради

Член Наглядової ради	Лукач Ольга Іванівна
Член Наглядової ради	Андрела Ілля Васильович
Член наглядової ради	Букатко Олександр Миколайович

терміном на 3 роки (на безоплатній основі), уповноважити директора ПрАТ «Мукачівський завод залізобетонних виробів і конструкцій» підписати відповідні договори з членами наглядової ради

10. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції

Проект рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків, а саме: з **65 059 грн. 25 коп.** (шістдесят п'ять тисяч п'ятдесят дев'ять гривень 25 копійок) до **5 285 059 грн.25 коп.** (п'ять мільйонів двісті вісімдесят п'ять тисяч п'ятдесят дев'ять гривень 25 копійок) шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства у кількості **20 880 000** (двадцять мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч) штук номінальною вартістю **0.25** грн. (двадцять п'ять копійок) за одну акцію, загальною номінальною вартістю **5 220 000 грн.00 коп.** (п'ять мільйонів двісті двадцять тисяч гривень 00 копійок)

11. Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення).

Проект рішення:

- 1.Здійснити емісію простих іменних акцій Товариства.
- 2.Затвердити рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції), яке викласти в окремому додатку, який є невід'ємною частиною протоколу загальних зборів акціонерів.
- 3.Встановити, що розміщення акцій здійснюватиметься виключно серед осіб, які є акціонерами Товариства станом на 29 березня 2019 року.

12. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення акцій Товариства.

Проект рішення:

Визначити Виконавчий орган Товариства (Генеральний директор Лукач Андрій Андрійович) уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

13. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення акцій Товариства.

Проект рішення:

Визначити Генерального директора Товариства Лукач Андрія Андрійовича уповноваженою особою Товариства, якому надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

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

Станом на дату 21.02.2019р. складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:.

загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить **260237** штук
загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить **231389** штук

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 приймальні товариства, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами –Генеральний директор Лукач Андрій Андрійович тел. (03131) 2-15-85.

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: вул. Духновича,105, м.Мукачево в 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» не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, 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.

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	
	2018	2017
Усього активів	9012	5783
Основні засоби	2019	1015
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	2914	1510
Сумарна дебіторська заборгованість	2873	2281
Грошові кошти та їх еквіваленти	180	10
Нерозподілений прибуток	196	504
Власний капітал	261	569
Статутний капітал	65	65
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	8751	5214
Чистий прибуток (збиток)	9	-1292
Середньорічна кількість акцій (шт.)	260237	260237
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	55	72

Генеральний директор

Лукач А.А.