

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

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Мукачівський завод залізобетонних виробів і конструкцій» (ідентифікаційний код 03327084, місцезнаходження Товариства: вул. Духновича (Духновича Олександра), буд. 105, м. Мукачеве, Закарпатська область, п/і 89600, Україна (надалі іменується –Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Мукачівський завод залізобетонних виробів і конструкцій», які відбудуться **24 грудня 2021 року** об 10:00 год. за адресою: вул. Духновича (Духновича Олександра), буд.105, м. Мукачеве, у приміщенні їдальні.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів відбудеться з 09:30 год. до 09.50 год. за місцем їх проведення.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину **20 грудня 2021 року**.

Проект порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2019-2020р.р.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019-2020р.р.
6. Про затвердження річних звітів Товариства за 2019-2020 р.р.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2019-2020 роках.
8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
9. Про внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства шляхом викладення його в 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 акціонерів, наглядову раду, та одноосібний виконавчий орган Товариства шляхом викладення їх у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання нових положень Товариства.
11. Про обрання членів наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.

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:

- Римек Олександр Іванович - голова лічильної комісії
- Скибюк Оксана Юрівна - член лічильної комісії
- Югас Володимир Володимирович - член лічильної комісії

2. Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою зборів: Машіко Віталія Васильовича.

Обрати Секретарем зборів: Пацкань Івана Івановича.

3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

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

1.Регламент роботи загальних зборів акціонерів:

- основна доповідь – до 10 хвилин;
- відповіді на запитання – до 10 хвилин.

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

3.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.

4. 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 товариства), з 2-11 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.

5.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 2019-2020р.р.

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2019р.-2020р. затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2019р.-2020р.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019-2020р.р.

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019р.-2020р. затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019р.-2020р.

6. Про затвердження річних звітів Товариства за 2019-2020 р.р.

Проект рішення:

Затвердити річні звіти Товариства за 2019-2020р.р.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2019-2020 р.р.

Проект рішення:

Отриманий прибуток за результатами роботи у 2019-2020 роках направити на покриття збитків у попередніх періодах.

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

Проект рішення: У зв'язку з поданням заяв членами наглядової ради про припинення їх повноважень за власним бажанням, достроково припинити повноваження членів наглядової ради у повному складі:

Голова наглядової ради

Лукач Ольга Іванівна

Член наглядової ради

Андрела Ілля Васильович

Член наглядової ради Букатко Олександр Миколайович

9. Про внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства шляхом викладення його в 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 відповідності до вимог чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції.
- 2.Визначити голову загальних зборів акціонерів Машіко Віталія Васильовича та секретаря загальних зборів акціонерів Пацкань Івана Івановича особами, уповноваженими на підписання нової редакції Статуту Товариства.
3. Уповноважити Генерального директора Товариства Машіко Віталія Васильовича 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 акціонерів, наглядову раду, та одноосібний виконавчий орган Товариства шляхом викладення їх у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій положень Товариства.

Проект рішення:

1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положень Товариства: про загальні збори акціонерів, наглядову раду, одноосібний виконавчий орган шляхом викладення їх у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства
2. Визначити голову загальних зборів акціонерів Машіко Віталія Васильовича особою, уповноваженою на підписання нових редакцій положень Товариства.

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

Проект рішення:

Обрати членами наглядової ради:

Член наглядової ради Пацкань Іван Іванович

Член наглядової ради Копин Марина Михайлівна

Член наглядової ради Букатко Олександр Миколайович

терміном на 3 роки (на безоплатній основі), уповноважити Генерального директора приватного акціонерного товариства «Мукачівський завод залізобетонних виробів і конструкцій» Машіко Віталія Васильовича підписати відповідні договори з членами наглядової ради Товариства.

→Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань , що виносяться на голосування звертатися за місцезнаходженням Товариства: м.Мукачево, вул. Духновича (Духновича Олександра),105, в приймальні Товариства у робочі дні з 10:00 год. к.ч. до 16:00 год.к.ч., а в день проведення загальних зборів акціонерів – за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Машіко Віталій Васильович, тел. (03131) 2-15-85.

→Права, надані акціонерам згідно вимог статей 36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства» можуть бути використані за місцезнаходженням Товариства: м Мукачево, вул. Духновича (Духновича Олександра),105, в приймальні товариства . Строк використання таких прав: від дати відправлення повідомлення про річні загальні збори акціонерів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів.

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

Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради - не пізніше ніж за 7 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 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 подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу наглядової ради. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

→ Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність 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 декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилось декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: **zzbvk.emitents.net.ua**.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, складеним станом на **22.11.2021 року**.

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

загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить **231920** штук

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
за 2019-2020 роки**

Найменування показника	2019	2020
Усього активів	11127	7236
Основні засоби(за залишковою вартістю)	3085	9434
Запаси	4893	1958
Сумарна дебіторська заборгованість	2304	292
Гроші та їх еквіваленти	421	410
Нерозподілений прибуток	983	2934
Власний капітал	1048	2999
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	65	65
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	10077	4237
Чистий фінансовий результат:прибуток (збиток)	1951	547
Середньорічна кількість акцій (шт.)	260237	260237
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	7.497	0.210

Наглядова рада.