

Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Мукачівський лісокомбінат»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00274157
Місцезнаходження	89640, Закарпатська область, Мукачівський район, смт Чинадійово, вул. В. Турянчика, будинок 5
Дата проведення загальних зборів	14.07.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	09.07.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2024-2025 рр.</p> <p>2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024-2025рр. та прийняття рішення за результати розгляду такого звіту.</p> <p>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025рр.</p> <p>4. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2024-2025рр.</p> <p>5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік.</p> <p>6. Схвалення правочинів вчинених від імені Товариства у 2024-2025 рр.</p> <p>7. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які має право вчиняти Товариство протягом року з дати прийняття рішення.</p> <p>8. Про надання згоди на поділ об'єкту нерухомості - комплексу будівель та споруд, що належить ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат», на окремі об'єкти нерухомості з подальшим відчуженням будь-якого або декількох новостворених об'єктів у будь-який спосіб, не заборонений законодавством, за ціною не нижче експертної оцінки, та надання повноважень Генеральному директору Товариства, або особі, яка його заміщає, або іншій уповноваженій Генеральним директором Товариства на підставі відповідної довіреності особі, на підписання договору/ів відчуження та на визначення всіх інших умов такого договору/ів.</p> <p>9. Надання згоди на укладання договору оренди земельної ділянки, на якій розміщено об'єкти нерухомого майна ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» з Чинадійовською селищною радою, та надання повноважень Генеральному директору Товариства, або особі, яка його заміщає, або іншій уповноваженій Генеральним директором Товариства на підставі відповідної довіреності особі, на підписання такого договору, а також про надання згоди та надання повноважень Генеральному директору або особі, яка його заміщає, або уповноваженій ним особі, на укладення додаткових угод/договорів про зміну до договору оренди земельної ділянки, необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним.</p> <p>1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-3, 5-9, проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним.</p> <p>2. Можливість підрахунку голосів з питання 4 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 3 проекту порядку денного.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1. З питання 1 проекту порядку денного: Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2024-2025 рр.</p> <p>2. З питання 2 проекту порядку денного: Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024-2025 рр.</p>

	<p>3. З питання 3 проекту порядку денного: Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024-2025 рр.</p> <p>4. З питання 4 проекту порядку денного: Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2024-2025 році у розмірі 212 380,00 гривень, залишити нерозподіленим.</p> <p>5. З питання 5 проекту порядку денного: Проект рішення: Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2026 рік такі напрямки: залучення та пошук нових клієнтів, розширення виробництва за рахунок освоєння нових технологічних процесів з виробництва товарів, що користуються попитом тощо.</p> <p>6. З питання 6 проекту порядку денного: Проект рішення: Схвалити всі правочини, що було вчинено від імені Товариства у 2024-2025 рр.</p> <p>7. З питання 7 проекту порядку денного: Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом року з дати прийняття рішення.</p> <p>8. З питання 8 проекту порядку денного: Проект рішення: Надати згоду на поділ об'єкту нерухомості - комплексу будівель та споруд, що належить ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат», на окремі об'єкти нерухомості з подальшим відчуженням будь-якого або декількох новостворених об'єктів у будь-який спосіб, не заборонений законодавством, за ціною не нижче експертної оцінки, та надання повноважень Генеральному директору Товариства, або особі, яка його заміщає, або іншій уповноваженій Генеральним директором Товариства на підставі відповідної довіреності особі, на підписання договору/ів відчуження та на визначення всіх інших умов такого договору/ів.</p> <p>9. З питання 9 проекту порядку денного: Проект рішення: Надати згоду на укладання договору оренди земельної ділянки, на якій розміщено об'єкти нерухомого майна ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» з Чинадівською селищною радою, та надання повноважень Генеральному директору Товариства, або особі, яка його заміщає, або іншій уповноваженій Генеральним директором Товариства на підставі відповідної довіреності особі, на підписання такого договору, а також про надання згоди та надання повноважень Генеральному директору або особі, яка його заміщає, або уповноваженій ним особі, на укладення додаткових угод/договорів про зміну до договору оренди земельної ділянки, необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>http://mlk.emitents.net.ua</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу mlk@emitents.net.ua.</p> <p>Від дати надсилання цього повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення позачергових загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.</p>

	<p>Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Наглядової ради Товариства Плічко Валерій Миколайович, телефон +380 3131 6-25-91.</p> <p>Товариство до дати проведення позачергових загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення позачергових загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення позачергових загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом позачергових загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу: 89640, Закарпатська область, Мукачівський район, смт Чинадійово, вулиця В.Турянчика, будинок 5, та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу Наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства також</p>

	<p>мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://mlk.emitents.net.ua Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 06 липня 2026 року.</p> <p>Голосування на позачергових загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 06 липня 2026 року та завершується о 18-00 14 липня 2026 року.</p> <p>Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</p> <p>Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи; 2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.</p> <p>Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для</p>

	<p>голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти mlk@emittents.net.ua. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в позачергових загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.</p> <p>Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	

Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	06.07.2026
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 06.07.2026 11:00 Завершення: 14.07.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Позачергові загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.</p> <p>Дата проведення позачергових загальних зборів (дата завершення голосування) – 14 липня 2026 року 18-00.</p> <p>Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол Наглядової ради від 05.06.2026
Дата складання повідомлення	10.06.2026