

Приватне акціонерне товариства «Мукачівський лісокомбінат» (код ЄДРПОУ 00274157). Місцезнаходження товариства згідно його Статуту: 89640, Україна, Закарпатська область, Мукачівський район, смт. Чинадійово, вул. В. Турянчика, 5, повідомляє, що 15 грудня 2017 року о 10.00 год. за адресою: 89640, Україна, Закарпатська область, Мукачівський район, смт. Чинадійово, вул. В. Турянчика, 5, актовий зал (другий поверх адміністративного корпусу) відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться з 09:00 год. до 09.45 год. за адресою: Мукачівський район, смт. Чинадійово, вул. В. Турянчика, 5.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 11 грудня 2017 року.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів документ, що посвідчує особу та довіреність оформлену відповідно до вимог чинного законодавства в Україні. З матеріалами проекту порядку денного акціонери та їх представники мають можливість ознайомитись, звернувшись із письмовою заявою на ім'я Генерального директора Товариства.

Прийняття заяв та ознайомлення із матеріалами зборів здійснюється - за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 8.00 год. до 16.00 год. у приміщенні приймальної (другий поверх адміністративного корпусу), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань mlk.emitents.net.ua. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами проекту порядку денного – Генеральний директор Левченко Володимир Віталійович.

Довідки за телефоном: (03131) 6-25-91.

Проект порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про порядок проведення зборів.
4. Про попереднє схвалення договору купівлі-продажу частини цілісного майнового комплексу ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» загальною площею 11059,40 м.кв, що становить 35/100 частину від цілого за ціною не нижче експертної оцінки, та підтвердження повноважень Генерального директора Товариства, або особи, яка його заміщає, на підписання даного договору та на визначення всіх інших умов вказаного договору.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції з урахуванням змін до законодавства про акціонерні товариства.
6. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.
7. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання членів лічильної комісії

Проект рішення:

1.1. Обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на позачергових загальних зборах Товариства у наступному складі:

- Малая Надія Петрівна - голова комісії.

1.2. Повноваження членів лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на них обов'язків в повному обсязі.

2. Про обрання голови та секретаря зборів

Проект рішення:

Обрати головою зборів Генерального Оврамича Івана Сергійовича, секретарем Зборів Сухан Мирославу Василівну.

3. Про порядок проведення зборів

Проект рішення:

3.1. До десяти хвилин на доповідь, по п'ять хвилин – на заперечення або підтримку доповідача, - запитання в письмовій формі через секретаря зборів, виступи та обговорення після доповідей - по питаннях Порядку денного – до п'яти хвилин.

- Голосування з питань Порядку денного проводиться бюлетенем для голосування за принципом "одна акція - один голос". Кожний акціонер голосує тільки за одну пропозицію.

У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

4. Про попереднє схвалення договору купівлі-продажу частини цілісного майнового комплексу ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» загальною площею 11059,40 м.кв, що становить 35/100 частки від цілого за ціною не нижче експертної оцінки, та підтвердження повноважень Генерального директора Товариства, або особи, яка його заміщає, на підписання даного договору та на визначення всіх інших умов вказаного договору.

Проект рішення:

4.1. Надати згоду на укладання договору купівлі-продажу частини цілісного майнового комплексу ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» загальною площею 11059,40 м.кв, що становить 35/100 частки від цілого за ціною не нижче експертної оцінки, згідно якого ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» продає частину цілісного майнового комплексу ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» загальною площею 11059,40 м.кв, що становить 35/100 частки від цілого. Надати повноваження Генеральному директору Товариства Левченку Володимиру Віталійовичу, (або іншій уповноваженій ним особі), на підписання вказаного вище договору від імені Товариства та на визначення всіх інших умов вказаного договору.

5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції з урахуванням змін до законодавства про акціонерні товариства.

Проект рішення:

5.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з урахуванням змін до Закону України «Про акціонерні товариства»

Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства підписати в новій редакції Статут ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат», затверджений позачерговими загальними зборами Товариства.

5.2. Доручити Генеральному директору ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» або іншій належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю Генерального директора, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції відповідно до встановленого законодавством України порядку.

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

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Ольшанського Михайла Михайловича та Овчаренко Вячеслава Володимировича.

7. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення:

Обрати членом наглядової ради Товариства Вахрушеву Наталію Миколаївну, строком на три роки, затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з нею. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договір з членом наглядової ради, умови якого затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такий договір є безоплатним.

Обрати членом наглядової ради Товариства Іваненко Руслана Вікторовича, строком на три роки, затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з ним. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договір з членом наглядової ради, умови якого затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такий договір є безоплатним.

Звертаємось до Вас з проханням взяти участь у зборах особисто або шляхом видачі відповідної довіреності будь-якій особі, обраній на Ваш розсуд.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» опубліковане у офіційному друкованому виданні - Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", номер 216 від 14.11.2017 року.

Генеральний директор
ПрАТ “Мукачівський лісокомбінат”

В.В. Левченко