

Приватне акціонерне товариство «Мукачівський лісокомбінат» (код ЄДРПОУ 00274157). Місцезнаходження товариства згідно його Статуту: 89640, Україна, Закарпатська область, Мукачівський район, смт. Чинадійово, вул. В. Турянчика, 5, повідомляє, що 14 березня 2018 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 річні загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних 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: на 24 годину 07 березня 2018 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.emittents.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, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про порядок проведення зборів та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2017р.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017р.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017р.
7. Затвердження річного звіту товариства за 2017р.
8. Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2017р.
9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. Включення нових видів економічної діяльності Товариства в ЄДР.
10. Про виключення зі Статуту у розділі «Органи управління Товариства» - Ревізора.
11. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 13.09.08. № 514-VI (зі змінами та доповненнями), шляхом викладення його у новій редакції.
12. Про приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI (зі змінами та доповненнями).
13. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат».

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення:

1.1. Обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах Товариства у наступному складі: - Малаєва Надія Петрівна - голова комісії.

1.2. Повноваження членів лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на них обов'язків в повному обсязі (з моменту складення та підписання протоколу про підсумки голосування). Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

2. Про обрання голови та секретаря зборів

Проект рішення:

Обрати головою зборів Генерального директора ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» Левченко Володимира Віталійовича, секретарем зборів бухгалтера ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» Сухан Мирославу Василівну.

3. Про порядок проведення зборів та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів

Проект рішення:

3.1. Затвердити такий порядок (регламент) проведення зборів:

- до десяти хвилин – на основну доповідь;

- по п'ять хвилин – на заперечення або підтримку доповідача;

- запитання в письмовій формі через секретаря зборів, виступи та обговорення після доповідей - по питаннях проекту Порядку денного – до п'яти хвилин.

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

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

Підрахунок голосів і оголошення результатів голосування з 1-го питання проводить реєстраційна комісія, з 2-13 питань проекту порядку денного 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 з питань, №1-№9, №12-№13 приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства з питань, №10-№11 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 і результати підрахунку голосів по кожному питанню оформляються протоколом. Результати голосування з питань проекту порядку денного доповідає Голова Лічильної комісії.

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 прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2017р.

Проект рішення:

Прийняти до уваги та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 р.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017р.

Проект рішення:

Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017р.

Проект рішення:

Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 р.

7. Затвердження річного звіту товариства за 2017р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

8. Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2017р.

Проект рішення:

Прибуток не розподіляти. Дивіденди не виплачувати. Покриття збитків здійснювати відповідно до чинного законодавства.

9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. Включення нових видів економічної діяльності Товариства в ЄДР.

Проект рішення:

Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2018 рік — деревообробка і виробництво пиломатеріалів, виготовлення і реалізація виробів із дерева різних порід, залучення та пошук нових клієнтів, розширення виробництва за рахунок освоєння нових технологічних процесів з виробництва товарів, що користуються попитом тощо. Включити нові види економічної діяльності Товариства в ЄДР, а саме: 77.1 Надання в оренду автотранспортних засобів; 77.3 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів; 16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння; 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям; 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом.

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 включення нових видів економічної діяльності Товариства в ЄДР відповідно до встановленого законодавством України порядку.

10. Про виключення зі Статуту у розділі «Органи управління Товариства» - Ревізора.

Проект рішення:

Виключити зі Статуту у розділі «Органи управління Товариства» - Ревізор.

11. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 13.09.08. № 514-VI (зі змінами та доповненнями), шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з урахуванням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» від 13.09.08. № 514-VI (зі змінами та доповненнями).

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

12. Про приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI (зі змінами та доповненнями).

Проект рішення:

1. Привести внутрішні положення Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI VI (зі змінами та доповненнями), шляхом викладення їх у новій редакції, а саме: положення про загальні збори акціонерів, положення про наглядову раду, положення про одноособовий виконавчий орган (Генеральний директор).

2. Визначити голову загальних зборів Левченко В.В. та секретаря зборів Сухан М.В. уповноваженими особами на підписання нових редакцій положень Товариства.

13. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат».

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження Ревізора Товариства Оврамич Івана Сергійовича.

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: 89640, Україна, Закарпатська область, Мукачівський район, смт. Чинадійово, вул. В. Турянчика, 5, у приймальні товариства, тел.: (03131) 6-25-91, генеральний директор Левченко В.В. Строк використання таких прав: від дати відправлення повідомлення про загальні збори до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів вносяться в письмовій формі за місцезнаходженням товариства згідно з вимогами ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі:

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення зборів;

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.

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) за 2017 рік будуть розміщені додатково.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» опубліковане у офіційному друкованому виданні - Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", номер 29 від 12.02.2018 року.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (дата 15.01.2018 року) становить 2 976 147 шт.; загальна кількість голосуючих акцій на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (дата 15.01.2018 року) становить 2 975 716 шт.

Генеральний директор

ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат»

В.В. Левченко