

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів

Наглядова Рада приватного акціонерного товариства “Мукачівський лісокомбінат”(код ЄДРПОУ 00274157), місцезнаходження товариства: Україна, 89640, Україна, Закарпатська область, Мукачівський район, смт.Чинадійово, вул. В. Турянчика, 5 (надалі іменується – «Товариство») повідомляє про скликання чергових загальних зборів (за ініціативи наглядової ради), які відбудуться 29 березня 2017 року об 10.00 год. за адресою: 89640, Україна, Закарпатська область, Мукачівський район, смт.Чинадійово, вул. В. Турянчика, 5, у актовому залі (другий поверх адміністративного корпусу).

Проект порядку денного з проектами рішень щодо кожного з питань:

1. Про обрання членів лічильної комісії

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію в складі голови лічильної комісії акціонера Овчаренко Вячеслава Володимировича.

2. Про обрання голови та секретаря зборів

Проект рішення:

Обрати головою зборів Генерального директора ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» Тюрдьо Олега Івановича, секретарем Зборів головного бухгалтера ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» Петрус Марту Юрїівну.

3. Про порядок проведення зборів.

Проект рішення:

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. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 р.

Проект рішення:

Прийняти до уваги та затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 р.

5. Звіт Наглядової ради за 2016 р. та його затвердження.

Проект рішення:

Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.

6. Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2016 р. та його затвердження.

Проект рішення:

Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії про роботу за 2016 р.

7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

8. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2016 р. та порядку виплати дивідендів за 2016 р.

Проект рішення:

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

9. Попереднє схвалення значних правочинів товариства, та правочинів щодо яких є заінтересованість. Надання повноважень на укладання таких правочинів, а саме:

9.1 Про визначення характеру та граничної суми значних правочинів, які має право вчиняти Генеральним директор Товариства протягом року з дати прийняття рішення, за погодженням з Наглядовою радою.

9.2 Про укладання з АТ «ОТП Банк» Договору про зміну № 4 до договору застави (іпотеки) № PL 14-337/28-4 від 25.07.2014р. (далі – також Договір застави), щодо внесення змін в частині опису предмету застави (іпотеки) та заставної, зваженої вартості предмету застави (іпотеки), а також про укладення Договорів про зміну до Договору застави, необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому.

9.3 Про уповноваження особи на укладання з АТ «ОТП Банк» від імені ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» Договору про зміну № 4 до Договору застави.

Проект рішення:

Схвалити значні правочини Товариства, та правочини, щодо яких є заінтересованість. Надання повноважень на укладання таких правочинів, а саме:

9.1. За наявності згоди Наглядової ради товариства надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, зокрема кредитних договорів, договорів про надання банківських послуг, договорів застави (іпотеки) в якості забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» або будь-якої третьої особи. Визначити граничну суму кожного з таких правочинів не більше 100 000 000,00 грн.

Надати повноваження на укладання таких правочинів, а саме:

9.2. Укладання з АТ «ОТП Банк» Договору про зміну № 4 до договору застави (іпотеки) № PL 14-337/28-4 від 25.07.2014р., щодо внесення змін в частині опису предмету застави (іпотеки) та заставної, зваженої вартості предмету застави (іпотеки), а також погодити укладення Договорів про зміну до вказаного Договору застави, необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому.

9.3 Уповноважити Генерального директора Товариства на укладання з АТ «ОТП Банк» від імені ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» Договору про зміну № 4 до Договору застави (іпотеки) № PL 14-337/28-4 від 25.07.2014р. щодо внесення змін в частині опису предмету застави (іпотеки) та заставної, зваженої вартості предмету застави (іпотеки). Погодити укладення Генеральним директором товариства Договорів про зміну до вказаного Договору застави (іпотеки), необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому за умови погодження таких правочинів Наглядовою Радою товариства.

10. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення:

Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2017 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.

11. Про затвердження Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Генерального директора Товариства Тюрдьо Олега Івановича.

12. 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, шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

Внести та затвердити зміни 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, шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Голову Зборів Тюрдьо Олега Івановича та секретаря зборів Петрус Марту Юріївну підписати нову редакцію Статуту 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.

13. Про приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI.

Проект рішення:

Привести внутрішні положення Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08. № 514-VI, шляхом викладення їх у новій редакції.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат».

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат».

15. Обрання ревізора ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат».

Проект рішення:

Обрати ревізора ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» Оврамич Івана Сергійовича терміном 5 років.

16. Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з ревізором ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ревізором ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат».

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ревізором ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» строком на 5 років. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договір з ревізором, умови якого затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такий договір є безоплатним.

17. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень члена наглядової ради.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Алісова Сергія Михайловича.

18. Обрання члена наглядової ради, затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом наглядової ради.

Проект рішення:

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

Реєстрація акціонерів для участі у чергових загальних зборах проводиться у день їх проведення за місцем проведення зборів з 9.00 к.ч. год. до 9.45 к.ч. год. на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному станом на 24 годину 23.03.2017 року. Для реєстрації акціонерів необхідно мати документи, які ідентифікують особу (паспорт), а у разі участі представника акціонера - також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у чергових загальних зборах акціонерів товариства (довіреність).

Ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних Зборів, акціонери мають можливість 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. Для ознайомлення з документами акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам (уповноваженим особам), крім того, документ, який відповідно до чинного законодавства підтверджує повноваження представника. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного генеральний директор Тюрдьо Олег Іванович, тел. (03131) 6-25-91

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного Загальних Зборів приймаються у письмовій формі у порядку, визначеному чинним законодавством, Статутом ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» та Положенням про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат», не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Контактні телефони: тел./факс : (03131) 6-25-91

Крім того, звертаємо увагу акціонерів, що відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" голоси акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною емітентом депозитарною установою, не будуть враховуватись при голосуванні та при визначенні кворуму позачергових загальних зборів.

Наглядова рада Товариства