

**Приватне акціонерне товариство «Мукачівський лісокомбінат»** (ідентифікаційний код 00274157, місцезнаходження: 89640, Закарпатська область, Мукачівський район, смт Чинадійово, вулиця В. Турянчика, будинок 5, далі – Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, встановленому пунктом 37 Розділу VIII Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 29 вересня 2022 року.

Бюлетені для голосування розмішуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці [http://mlk.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\\_id=37](http://mlk.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=37).

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 19 вересня 2022 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 23 вересня 2022 (станом на 24 годину).

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік.

*Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік.*

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

*Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.*

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

*Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.*

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.

*Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, у розмірі 9 513,4 грн. залишити нерозподіленим.*

5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 та 2023 роки.

*Проект рішення: Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2022 та 2023 роки такі напрямки: залучення та пошук нових клієнтів, розширення виробництва за рахунок освоєння нових технологічних процесів з виробництва товарів, що користуються попитом тощо.*

6. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які має право вчиняти Товариство протягом року з дати прийняття рішення.

*Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 1 000 000 000 (один мільярд) грн. 00 коп., які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення. Надати повноваження Генеральному Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, за погодженням з Наглядовою радою Товариства.*

7. Надання згоди на укладання договору купівлі-продажу частини комплексу будівель та споруд ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» загальною площею 1 936,2 кв.м., що становить 11/100 частину від цілого за ціною не нижче експертної оцінки, та надання повноважень Генеральному директору Товариства, або особи, яка його заміщає, на підписання даного договору та на визначення всіх інших умов вказаного договору.

*Проект рішення: Надати згоду на укладання купівлі-продажу частини комплексу будівель та споруд ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» загальною площею 1 936,2 кв.м., що становить 11/100 частину від цілого за ціною не нижче експертної оцінки, та надати повноваження Генеральному директору Товариства (або іншій уповноваженій ним особі) на підписання даного договору та на визначення всіх інших умов вказаного договору.*

8. Надання згоди на укладання договору про поділ нерухомого майна ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат», що є у спільній частковій власності, а також про та надання повноважень Генеральному

директору Товариства, або особі, яка його заміщає, або іншій уповноваженій Генеральним директором Товариства на підставі відповідної довіреності особі, на підписання даного договору та на визначення всіх інших умов вказаного договору.

*Проект рішення: Надати згоду на укладання договору про поділ нерухомого майна ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат», що є у спільній частковій власності, та надати повноваження Генеральному директору (або іншій уповноваженій ним особі) на підписання такого договору та на визначення всіх інших умов вказаного договору.*

9. Надання згоди на укладання договору купівлі-продажу нерухомого майна нежитлової будівлі магазин-кафе-столова, що належить ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат», загальною площею 1 523,60 кв.м., 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 даного договору та на визначення всіх інших умов вказаного договору.

*Проект рішення: Надати згоду на укладання договору купівлі-продажу нерухомого майна нежитлової будівлі магазин-кафе-столова, що належить ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат», загальною площею 1 523,60 кв.м., за ціною не нижче експертної оцінки, та надати повноваження Генеральному директору Товариства, або особі, яка його заміщає, або іншій уповноваженій Генеральним директором Товариства на підставі відповідної довіреності особі, на підписання даного договору та на визначення всіх інших умов вказаного договору.*

10. 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.

*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 надати повноваження Генеральному директору (або іншій уповноваженій ним особі) на підписання договору/ів відчуження та визначення всіх інших умов такого договору/ів.*

11. Надання згоди на укладання договорів оренди земельних ділянок, на яких розміщено об'єкти нерухомого майна ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» з Чинадіївською 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 таких договорів, 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 договорів оренди земельних ділянок, необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком.

*Проект рішення: Надати згоду на укладання договорів оренди земельних ділянок, на яких розміщено об'єкти нерухомого майна ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» з Чинадіївською селищною радою, та надати повноваження Генеральному директору (або іншій уповноваженій ним особі) на підписання таких договорів, а також надати згоду та надати повноваження Генеральному директору (або іншій уповноваженій ним особі) на укладення додаткових угод/договорів про зміну до договорів оренди земельних ділянок, необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком.*

12. Включення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо.

*Проект рішення: Включити Плічко Валерія Миколайовича (РНОКПП 2444116857, дата народження 01.12.1966) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, як особу, яка може вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо, без обмежень щодо представництва Товариства.*

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, а також з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства».

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 (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. 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.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Наглядової ради Плічко Валерій Миколайович, телефон +380 3131 6-25-91.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – [mlk@emitents.net.ua](mailto:mlk@emitents.net.ua).

Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://mlk.emitents.net.ua/ua>.

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою: 89640, Закарпатська область, Мукачівський район, смт Чинадійово, вулиця В.Турянчика, будинок 5, не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.

Голосування на загальних зборах розпочинається 19 вересня 2022 року з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на сторінці [http://mlk.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\\_id=37](http://mlk.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=37) та завершується о 18 годині 29 вересня 2022 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

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, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

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.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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.

**Наглядова Рада**

#### **Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний (2021)	Попередній (2020)
Усього активів	3 947	4 883
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3 618	4 484
Запаси	294	300
Сумарна дебіторська заборгованість	13	68
Гроші та їх еквіваленти	1	23
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-33 715	-43 229
Власний капітал	-17 994	-27 508
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	10 417	10 417
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	21 941	32 390
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	9 513	-1 206
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 976 147	2 976 147
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	3,1965	-0,0405