

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 **16 листопада 2018 року** о 11:00 год. к.ч. за адресою: 89640, Україна, Закарпатська область, Мукачівський район, смт. Чинадійово, вул. В. Турянчика, 5, актовий зал (другий поверх адміністративного корпусу) відбудуться (за ініціативи наглядової ради) позачергові загальні збори акціонерів Товариства, в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» (з повідомленням про скликання позачергових Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати його проведення в порядку, встановленому статтею 35 цього Закону).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться з 10:00 год. до 10:45 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 **12 листопада 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 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. к.ч. до 16:00 год. к.ч. у приміщенні приймальної (другий поверх адміністративного корпусу), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: mlk@emitents.net.ua. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного – Генеральний директор Левченко Володимир Віталійович. Довідки за телефоном: (03131) 6-25-91.

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату (**29.10.2018 р.**) складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 2 976 147 штук простих іменних акцій.

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату (**29.10.2018 р.**) складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 2 975 716 штук простих іменних.

Порядок денний:

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 визначення характеру та граничної суми значних правочинів, які має право вчиняти Генеральний директор Товариства протягом року з дати прийняття рішення, за погодженням з Наглядовою радою.
5. Про розгляд питання щодо виступу майновим поручителем перед АТ «ОТП Банк» по зобов'язанням ТОВ «Укragenком» перед АТ «ОТП Банк» за Договором про надання банківських послуг № CR 14-247/28-4 від «04» липня 2014 р., укладеного між ТОВ «Укragenком» і АТ «ОТП Банк» та надання в заставу (іпотеку) АТ «ОТП Банк» 65/100 (шістдесят п'ять сотих) частки цілісного майнового комплексу ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат», який розташований за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт. Чинадійово, вулиця Турянчика В., будинок 5, в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Укragenком» за Договором про надання банківських послуг № CR 14-247/28-4 від «04» липня 2014 р. шляхом укладання з АТ «ОТП Банк» відповідного Договору застави (іпотеки), а також про укладення договорів про зміну до Договору застави (іпотеки), необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком.
6. Про уповноваження особи на укладання з АТ «ОТП Банк» від імені ПрАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» Договору застави (іпотеки) 65/100 (шістдесят п'ять сотих) частки цілісного майнового комплексу ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат», загальною площею 19 180,40 кв.м, який розташований за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт. Чинадійово, вулиця Турянчика В., будинок 5, в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Укragenком» за Договором про надання банківських послуг № CR 14-247/28-4 від «04» липня 2014 р., а також договорів про зміну до Договору застави (іпотеки), необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком.
7. Про попереднє схвалення/ надання згоди на укладання договору оренди земельної ділянки (земельних ділянок), на якій (яких) розміщено 65/100 (шістдесят п'ять сотих) частки цілісного майнового комплексу ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» (адреса: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт. Чинадійово, вулиця Турянчика В., будинок 5) з Чинадійівською селищною радою, та надання повноважень Генеральному директору (або іншій уповноваженій ним особі) на підписання такого договору, а також про попереднє схвалення/надання згоди та надання повноважень Генеральному директору (або іншій уповноваженій ним особі) на укладення додаткових угод/договорів про зміну до договору оренди земельної ділянки (земельних ділянок), необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком.
8. Про попереднє схвалення/надання згоди на укладання договору про поділ нерухомого майна, що є у спільній частковій власності, з ТОВ «Енергія сонця України», а також про надання повноважень Генеральному директору (або іншій уповноваженій ним особі) на підписання такого договору.
9. Про включення нового виду діяльності Приватного акціонерного товариства «Мукачівський лісокомбінат» до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме: 35.11 Виробництво електроенергії. Про уповноваження особи на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

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 складання 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 бухгалтеря 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 2-9 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 приймається простою більшістю 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 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 визначення характеру та граничної суми значних правочинів, які має право вчиняти Генеральний директор Товариства протягом року з дати прийняття рішення, за погодженням з Наглядовою радою.

Проект рішення:

За наявності згоди Наглядової ради Товариства надати Генеральному директору Товариства право укладати будь-які значні правочини (в тому числі кредитні та депозитні договори, договори пов'язані із забезпеченням виконання зобов'язань, договори поруки тощо) граничною сукупною вартістю щодо кожного із значних правочинів 100 млн. гривень протягом року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів.

5. Про розгляд питання щодо виступу майновим поручителем перед АТ «ОТП Банк» по зобов'язанням ТОВ «Украгроком» перед АТ «ОТП Банк» за Договором про надання банківських послуг № CR 14-247/28-4 від «04» липня 2014 р., укладеного між ТОВ «Украгроком» і АТ «ОТП Банк» та надання в заставу (іпотеку) АТ «ОТП Банк» 65/100 (шістдесят п'ять сотих) частки цілісного майнового комплексу ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат», який розташований за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт. Чинадійово, вулиця Турянчика В., будинок 5, в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Украгроком» за Договором про надання банківських послуг № CR 14-247/28-4 від «04» липня 2014 р. шляхом укладання з АТ «ОТП Банк» відповідного Договору застави (іпотеки), а також про укладення договорів про зміну до Договору застави (іпотеки), необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком.

Проект рішення:

Надати згоду на виступ ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» майновим поручителем перед АТ «ОТП Банк» по зобов'язанням ТОВ «Украгроком» перед АТ «ОТП Банк» за Договором про надання банківських послуг № CR 14-247/28-4 від «04» липня 2014 р., укладеного між ТОВ «Украгроком» і АТ «ОТП Банк» та надання в заставу (іпотеку) АТ «ОТП Банк» 65/100 (шістдесят п'ять сотих) частки цілісного майнового комплексу ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат», який розташований за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт. Чинадійово, вулиця Турянчика В., будинок 5, в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Украгроком» за Договором про надання банківських послуг № CR 14-247/28-4 від «04» липня 2014 р. шляхом укладання з АТ «ОТП Банк» відповідного Договору застави (іпотеки), а також на укладення договорів про зміну до Договору застави (іпотеки), необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком.

6. Про уповноваження особи на укладання з АТ «ОТП Банк» від імені ПрАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» Договору застави (іпотеки) 65/100 (шістдесят п'ять сотих) частки цілісного майнового комплексу ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат», загальною площею 19 180,40 кв.м, який розташований за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт. Чинадійово, вулиця Турянчика В., будинок 5, в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Украгроком» за Договором про надання банківських послуг № CR 14-247/28-4 від «04» липня 2014 р., а також договорів про зміну до Договору застави (іпотеки), необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком.

Проект рішення:

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» на укладання з АТ «ОТП Банк» від імені ПрАТ «МУКАЧІВСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» Договору застави (іпотеки) 65/100 (шістдесят п'ять сотих) частки цілісного майнового комплексу ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат», загальною площею 19 180,40 кв.м, який розташований за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт. Чинадійово, вулиця Турянчика В., будинок 5, в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Украгроком» за Договором про надання банківських послуг № CR 14-247/28-4 від «04» липня 2014 р., а також договорів про зміну до Договору застави (іпотеки), необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком.

7. Про попереднє схвалення/ надання згоди на укладання договору оренди земельної ділянки (земельних ділянок), на якій (яких) розміщено 65/100 (шістдесят п'ять сотих) частки цілісного майнового комплексу ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» (адреса: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт. Чинадійово, вулиця Турянчика В., будинок 5) з Чинадійівською селищною радою, та надання повноважень Генеральному директору (або іншій уповноваженій ним особі) на підписання такого договору, а також про попереднє схвалення/надання згоди та надання повноважень Генеральному директору (або іншій уповноваженій ним особі) на укладання додаткових угод/договорів про зміну до договору оренди земельної ділянки (земельних ділянок), необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком.

Проект рішення:

Попередньо схвалити/надати згоду на укладання договору оренди земельної ділянки (земельних ділянок), на якій (яких) розміщено 65/100 (шістдесят п'ять сотих) частки цілісного майнового комплексу ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» (адреса: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт. Чинадійово, вулиця Турянчика В., будинок 5) з Чинадійівською селищною радою, а також надати повноваження Генеральному директору (або іншій уповноваженій ним особі) на підписання такого договору, а також попередньо схвалити/надати згоду та надати повноваження Генеральному директору (або іншій уповноваженій ним особі) на укладання додаткових угод/договорів про зміну до договору оренди земельної ділянки (земельних ділянок), необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком.

8. Про попереднє схвалення/надання згоди на укладання договору про поділ нерухомого майна, що є у спільній частковій власності, з ТОВ «Енергія сонця України», а також про надання повноважень Генеральному директору (або іншій уповноваженій ним особі) на підписання такого договору.

Проект рішення:

Попередньо схвалити/надати згоду на укладання договору про поділ нерухомого майна, що є у спільній частковій власності, з ТОВ «Енергія сонця України», а також надати повноваження Генеральному директору (або іншій уповноваженій ним особі) на підписання такого договору.

9. Про включення нового виду діяльності Приватного акціонерного товариства «Мукачівський лісокомбінат» до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських

формувань, а саме: 35.11 Виробництво електроенергії. Про уповноваження особи на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

9.1. Включити новий вид діяльності Приватного акціонерного товариства «Мукачівський лісокомбінат» до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме: 35.11 Виробництво електроенергії.

9.2. Доручити Генеральному директору ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» або іншій належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю Генерального директора ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат», здійснити всі необхідні дії щодо здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

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. У зв'язку з тим, що загальні збори скликаються відповідно до вимог частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери Товариства не мають право вносити пропозиції, передбачені статтею 38 ЗУ «Про акціонерні товариства». 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.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: для реєстрації та участі в Загальних зборах акціонеру при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, зазначений в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, а представнику акціонера – також довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізнішою. Представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування на загальних зборах акціонерів, яке міститься в довіреності, якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Участь у голосуванні на загальних зборах здійснюється акціонерами відповідно ст.39, ст.ст. 42-43 Закону України «Про акціонерні товариства».

Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України», цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритих в іншій депозитарній установі, з 12 жовтня 2014 р. не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. З метою недопущення застосування зазначених обмежень під час реєстрації акціонерів для участі та голосуванні у загальних зборах акціонерів товариства 16 листопада 2018 р., ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» наголошує на необхідності укладення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Генеральний директор
ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат»

В.В. Левченко