

## ПОВІДОМЛЕННЯ

### про проведення річних Загальних зборів акціонерів

**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 **29 березня 2019 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 річні загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних 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: станом на 24 годину **25 березня 2019 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](http://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 (**25.02.2019 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 (**25.02.2019 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 прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2018 р.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018р.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018р.
8. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
10. Про схвалення правочину, а саме іпотечного договору між Товариством та АТ «ОТП Банк».
11. Про обрання члена Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правового договору або трудового договору (контракту), що укладатиметься з обраним членом Наглядової ради Товариства; встановлення розміру його винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом Наглядової ради.

#### 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: - Малає 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 Левченко Володимира Віталійовича, секретарем зборів 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 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 1-13 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 прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2018 р.**

*Проект рішення:*

Прийняти до уваги та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 р.

#### **5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р.**

*Проект рішення:*

Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік.

#### **6. Затвердження річного звіту товариства за 2018 р.**

*Проект рішення:*

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

#### **7. Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2018р.**

*Проект рішення:*

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

#### **8. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.**

*Проект рішення:*

Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2019 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.

#### **9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.**

*Проект рішення:*

Надати попередню 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, отримання кредитів/фінансування, надання порук, відчуження та/або передача в заставу/іпотеку будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю таких правочинів 1 000 000 000 (один мільярд) гривень 00 коп., які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів). Надати повноваження Генеральному Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (укладання, підписання, виконання) від імені Товариства значних правочинів (як самих договорів/угод, так і будь-яких договорів про внесення змін та доповнень, договорів про розірвання до них) у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

#### **10. Про схвалення правочину.**

*Проект рішення:*

Схвалити укладений Товариством (за погодженням з Наглядовою радою Товариства) з АТ «ОТП Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 21685166) Іпотечний договір відповідно до якого було передано в іпотеку АТ «ОТП Банк» комплекс будівель та споруд, загальною площею 17 656,80 кв.м, що розташований за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт. Чинадійово, вулиця Турянчика В., будинок 5, реєстраційний номер: 1768044421227, та нежитлову будівлю магазин-кафе-столової, загальною площею 1 523,60 кв.м, що розташована за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт. Чинадійово, вулиця Турянчика В., будинок 5А, реєстраційний номер: 1768336221227, для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «УКРАПРОКОМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 30530159) перед АТ «ОТП Банк» за Договором про надання банківських послуг № CR 14-247/28-4 від «04» липня 2014 року.

#### **11. Про обрання члена Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:*

Обрати Плічко Валерія Миколайовича членом наглядової ради строком на 3 роки.

#### **12. Затвердження умов цивільно-правового договору або трудового договору (контракту), що укладатиметься з обраним членом Наглядової ради Товариства; встановлення розміру його винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом Наглядової ради.**

*Проект рішення:*

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Виконавчий орган (Генерального Директора) Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити виконання обов'язків Головою та членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

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. Відповідно до ст. 36 ЗУ «Про акціонерні товариства» Товариство, до дати проведення Зборів, надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів вносяться в письмовій формі за місцезнаходженням товариства згідно з вимогами ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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».

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

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 29 березня 2019 року, ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» наголошує на необхідності укладення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Основні показники фінансово-господарської діяльності будуть розміщено додатково

Генеральний директор  
ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат»

В.В. Левченко