

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Левченко Володимир Віталійович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Мукачівський лісокомбінат"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00274157
4. Місцезнаходження: 89640, Україна, Закарпатська обл., Мукачівський район р-н, с.м.т.Чинадійово, В. Турянчика,5
5. Міжміський код, телефон та факс: (03131) 4-29-80, (03131) 4-29-80
6. Адреса електронної пошти: mlk@emitents.net.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 05.04.2019, затвердження річної інформації за 2018 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

mlk.emitents.net.ua

(адреса сторінки)

26.04.2019

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	X
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	X
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
26. Інформація вчинення значних правочинів	X
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Інформація яка надається додатково у примітках річної інформації за 2018 рік (відповідно до № пунктів змісту) Додатку 38 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"(пункт 1 глави 4 розділу III) Рішення НКЦПФР від 03.12.2013р. № 2826 (зі змінами та доповненнями) :

2.Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності: Підприємство не займається ліцензованими видами діяльності .

3.Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:- Емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб.

4.Інформація щодо посади корпоративного секретаря: у товариства немає корпоративного секретаря.

5.Інформація про рейтингове агентство: Товариство не проводить оцінку рейтингу і не користується послугами рейтингових агенств

6.Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента: Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів Товариство немає.

7.Судові справи емітента: - розглядаються спірні питання в податковій інспекції

8.Штрафні санкції - незначні штрафні санкції за порушення вимог чинного законодавства

10.Інформація про органи управління

Загальні збори акціонерів, Наглядова Рада, Директор

Наглядова рада Товариства: голова Наглядової ради Плічко Валерій Миколайович, члени: Вахрушева Наталія Миколаївна, Іваненко Руслан Вікторович. Генеральний Директор: Левченко Володимир Віталійович.

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій на кінець звітного періоду відбувалось 13.03.2018р.

1.Плічко Валерій Миколайович прямо володіє 2975225 штук простих іменних акцій, що становить 99.969% від статутного капіталу Товариства.

2.Товариство з обмеженою відповідальністю "Мукачівський лісокомбінат", (код за ЄДРПОУ 31280095, адреса: 89600, Закарпатська область, Мукачівський район смт.Чинадійово вул. В. Турянчика,5) розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій: 0%;

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

Зміни осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій у звітному періоді не відбувалось. Товариство не має власників фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями.

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

Структура капіталу Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Товариством розміщено 2976147 штук простих іменних акцій на загальну номінальну вартість 10416514.5 грн. Емітентом розміщено прості іменні акції, інших цінних паперів не розміщував. Акціонери Товариства мають право: - на участь в управлінні акціонерним Товариством; - на отримання дивідендів; - на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; - на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; - брати участь у загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; - обирати та бути обраними до органів управління Товариства; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; Одна голосуюча проста іменна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах. Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або за рішенням Загальних зборів Акціонерів. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення цієї умови акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру; - сплатити вартість належних їм

акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу; - всебічно сприяти Товариству в його діяльності; - виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

17 Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

Товариство випустило акції прості іменні в кількості 2976147 штук, номінальною вартістю 3.5 грн. на загальну номінальну вартість 10416514.5 грн. Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було. Додаткової емісії акцій протягом звітного періоду Емітент не здійснював.

18.Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва): Цільові облігації підприємством не випускалися

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента,

У власності працівників цінні папери (крім акцій) відсутні.

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента, а щодо акцій - у кожного у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.: Наявні акції у власності працівників товариства понад 0,1 відсотка статутного капіталу: -відсутні

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів:

Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів невідомо.

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі:

Акціонерам, які не уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною емітентом депозитарною установою, заблоковано депозитарієм на підставі п.10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему України"..

Загальна кількість акцій -2976147

Загальна кількість голосуючих акцій на дату останніх загальних зборів 29.03.2019р. складає 2975225

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено на дату останніх загальних зборів 29.03.2019р складає . 922

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - невідомо

23.Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами: товариство у звітному періоді не виплачувало дивіденди та інші доходи за цінними паперами

24.Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

- інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.: Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності а також дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн., в зв'язку з чим інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції відсутня.

- інформація про собівартість реалізованої продукції; товариство не виробляє продукцію, інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня.

- інформація про осіб, послугами яких користується емітент- товариство у звітному році не користувалося:

осіб, які мають право провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку; юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту; юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту; юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів послугами окремих осіб.

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.-

Рішення про попереднє схвалення/надання згоди на вчинення значного правочину прийнято на позачергових загальних зборах ПрАТ "Мукачівський лісокомбінат", що відбулися 16.11.2018 року.

Відомості щодо правочину:

характер правочину є: 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

гранична сукупність вартості правочину 117036 тис.грн.

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 12707 тис.грн

співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 921

Загальна кількість голосуючих акцій 2 975 716

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 2 975 225

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" 2 975 225

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" немає

Надання повноважень Генеральному директору Левченку Володимирі Віталійовичу (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.

Рішення про попереднє схвалення/надання згоди на вчинення значного правочину прийнято на позачергових загальних зборах ПрАТ "Мукачівський лісокомбінат", що відбулися 16.11.2018 року.

Відомості щодо правочину:

характер правочину є: попередньо схвалити/надати згоду на укладання договору про поділ нерухомого майна, що є у спільній частковій власності, з ТОВ "Енергія сонця України".

гранична сукупність вартості правочину 13763 тис.грн

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 12707 тис. грн

співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 108

Загальна кількість голосуючих акцій 2 975 716

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 2 975 225

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" 2 975 225

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" немає

Надати повноваження Генеральному директору Товариства Левченку Володимирі Віталійовичу (або іншій уповноваженій ним особі), на підписання договору.

Рішення про попереднє схвалення/надання згоди на вчинення значного правочину прийнято на річних загальних зборах ПрАТ "Мукачівський лісокомбінат", що відбулися 29.03.2019 року

Відомості щодо правочину: характер правочину є надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, пов'язані 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 вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів).

гранична сукупність вартості правочину 1000000 тис.грн

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 7949 тис. грн

співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 126

Загальна кількість голосуючих акцій 2 975 716

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 2 975 225

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" 2 975 225

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" немає

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.

26. Інформація вчинення значних правочинів. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийнято на позачергових загальних зборах ПрАТ "Мукачівський лісокомбінат", що відбулися 16.11.2018 року.

Предметом правочину є: виступ ПрАТ "Мукачівський лісокомбінат" майновим поручителем перед АТ "ОТП Банк" по зобов'язанням ТОВ "Украгроком" перед 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, 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.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 13 763 тис. грн

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 12707 тис. грн

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 108

Загальна кількість голосуючих акцій 2 975 716

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 2 975 225

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" 2 975 225

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" немає

Надати повноваження Генеральному директору Товариства Левченку Володимирі Віталійовичу (або іншій уповноваженій ним особі), на підписання договору. а також про укладення договорів про зміну до Договору застави (іпотеки), необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком.

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість За звітний період вчинення правочинів із заінтересованістю не вчинялися.

28. . Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

За звітний період осіб заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - немає

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

Аудиторську перевірку фінансової звітності у звітному році товариство не проводило.

Проведено аудит щодо корпоративного управління:

Аудиторська фірма (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ПП "Аудит"

Думка аудитора*** - інформація наведена у "Звіті про корпоративне управління" , не суперечить інформації, отриманій нами під час аудиту Приватного акціонерного товариства "Мукачівський лісокомбінат" і відповідають Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Положення НКЦПФР про розкриття інформації емітентами цінних паперів №854 від 04.12.2018р. (зі змінами та доповненнями)

Дата початку та дата закінчення аудиту 10.04.2019 р. - 23.04.2019 р.

Дата аудиторського висновку (звіту) 24.04.2019 р.

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 10 000 грн.

31.Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску боргових цінних паперів, у зв'язку з чим інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів відсутня.

33.Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.

За інформацією, якою володіє Товариство, корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) емітента немає.

34.Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. - немає.

36.Інформація про випуски іпотечних облігацій.

Іпотечні облігації не випускались

37.Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

Іпотечні облігації не випускались. Склад, структура і розмір іпотечного покриття у товариства не має

38.Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

Прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття у товариства не має.

39.Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

Іпотечні сертифікати товариство не випускало.

40.Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

Реєстр іпотечних актив у товариства не має

41.Основні відомості про ФОН.

Протягом звітнього періоду Товариство не здійснювало випуску сертифікатів ФОН

42.Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

інформація про випуски сертифікатів ФОН, відсутня.

43.Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. , інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, відсутня.

44.Розрахунок вартості чистих активів ФОН. , розрахунок вартості чистих активів ФОН, відсутній.

45.Правила ФОН.- правила ФОН відсутні.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Мукачівський лісокомбінат"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АОО 388547

3. Дата проведення державної реєстрації

28.12.1995

4. Територія (область)

Закарпатська обл.

5. Статутний капітал (грн)

10416514,5

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

8

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

16.10 - Лісопилльне та стругальне виробництво

16.21 - Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону

16.23 - Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "ОТП Банк" м.Київ

2) МФО банку

300528

3) Поточний рахунок

26001354268

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

немає

5) МФО банку

немає

6) Поточний рахунок

немає

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Організаційна структура товариства складається: Цілісний майновий комплекс ПрАТ "Мукачівський лісокомбінат" , місцезнаходження: Закарпатська область, Мукачівський р-н., вулиця Турянчика,5.

Дочірні підприємства , філії та представництва відсутні.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньоблікова чисельність складає 8 осіб, середня чисельність позаштатних та сумісництвом не має.

Фонд оплати праці у 2018 році збільшився в 1.5 разів у порівнянні з минулим роком

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Не належить

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Не проводить

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-які пропозиції щодо реорганізації в тому числі :злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ з боку третіх осіб у 2018 році не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Бухгалтерський облік в товаристві ведеться з дотриманням вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року №996-XIV (з наступними змінами і доповненнями) та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Ведення бухгалтерського обліку та підготовка фінансових звітів товариства здійснюється з дотриманням принципів автономності, безперервної діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності, превалювання змісту над формою, єдиного грошового вимірника.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основні види діяльності ПрАТ "Мукачівський лісокомбінат" : Лісопильне та стругальне виробництво, просочування деревини Лісництво та лісозаготівлі Виробництво фанери, плит та панелей, шпону Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі Інші види оптової торгівлі Характер та умови виробництва носять частково сезонний характер роботи . Продукція, що випускається поставляється в основному в межах області. Продукція, що виробляється підприємством відповідає діючим стандартам на Україні і по всім якісним показникам не поступається аналогічній продукції підприємствам України та країнам ближнього зарубіжжя. Джерелами сировини є: Держлісгоспи Основним ринком збуту є Закарпатська область.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

1.Попереднє схвалено/ надано 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

2.Попередньо схвалено/надано згоду на укладання договору про поділ нерухомого майна, що є у спільній частковій власності, з ТОВ <Енергія сонця України> гранична сукупність вартості правочину 13763 тис.грн

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Станом на 31.12.2018 року згідно з даними бухгалтерського обліку на балансі товариства обліковувалися основні засоби, первісна вартість яких становила 16716.5 тис. грн.Середній рівень зносу становить 74.6 відсотків.

Такий рівень зносу свідчить про те, що основні засоби на підприємстві знаходяться у задовільному стані.

Цілісний майновий комплексПрАТ "Мукачівський лісокомбінат" знаходиться за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, смт.Чинадієво, вул.Турянчика,5. Діяльність товариства здійснюється відповідно до законодавства України про охорону навколишнього середовища.. Щодо планів капітального будівництва у товариства на ближчі 3 роки відсутні.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Політичні і макроекономічні ризики емітента - Податкове навантаження: високі податки , вимоги податкових органів, що призводить до зростання податкових платежів, штрафів і пені. Розмір податків відчутно зменшує прибуток підприємства, а це впливає на стимул виробляти більше та пошук нових споживачів.

- Політична нестабільність
- Рецесія , зниження економічного розвитку
- Зростання інфляції та зниження впевненості споживачів у майбутньому

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фінансова діяльність ПрАТ "Мукачівський лісокомбінат" проводиться за рахунок власних коштів та кредиту банків Джерела фінансування капітальних витрат - на технічне переозброєння, реконструкцію та розширення виробництва у Товаристві відсутні. 2.Інвестиційні зобов'язання інвесторів перед товариством відсутні 3.Структура капіталу -100% (прості іменні акції).

Підсумки господарської діяльності свідчать про нерентабельність використання активів. Приведені вище коефіцієнти фінансового стану товариства підтверджують не повну фінансову стабільність і залежність ПрАТ від залученого капіталу. Це забезпечується присутністю на кінець року довгострокових та короткострокових зобов'язань.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Договорів, за якими не виконано договірних зобов'язань, за звітний період немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

В період кризової ситуації в країні, товариство повинно забезпечити своєчасну виплату заробітної плати працівникам підприємства. Опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому: Низькі обсяги , а саме: -низький попит на продукцію товариства Високі витрати на виробництво продукції - високий рівень постійних витрат. Збитки від інших видів витрат витрати з чистого прибутку не виробничого характеру.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

У звітному році кошти на дослідження та розробки - товариство не витрачало. Постійно займається дослідженнями щодо ринків збуту.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Чистий дохід у 2018 році склав 884.1, чистий збиток -2550.10тис.грн.

Чистий дохід у 2017 році склав 4411.2 тис.грн, чистий збиток -3147.2тис.грн

Чистий дохід у 2016 році склав 11640.0 тис.грн, чистий збиток -203.8тис.грн

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори, наглядова рада, генеральний директор	Загальні збори наглядова рада 3 особи одноосібний виконавчий орган- генеральний директор	Наглядова рада Товариства: голова Наглядової ради Плічко Валерій Миколайович, члени: Вахрушева Наталія Миколаївна, Іваненко Руслан

		Вікторович. Генеральний Директор: Левченко Володимир Віталійович.
--	--	--

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Член наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вахрушева Наталія Миколаївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1977
- 5) Освіта
Вища, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Економіка підприємства
- 6) Стаж роботи (років)
22
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ <САПРАН Україна>, - головний бухгалтер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.12.2017, обрано 3 роки
- 9) Опис

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних.

Посадова особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних

Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом товариства, та рішеннями загальних зборів Товариства.

Для здійснення своїх повноважень наглядова рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіти Виконавчого органу, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;
- ініціювати скликання загальних зборів акціонерів;
- залучати експертів по аналізу окремих питань діяльності Товариства та інше.

Член Наглядової ради є посадовою особою Товариства і несе відповідальність в межах своїх повноважень, повинен зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

За виконання обов'язків члена наглядової ради, в тому числі у натуральній формі винагороду не отримувала

Обіймала протягом останніх п'яти років своєї діяльності: в ТОВ <САПРАН Україна> - головний бухгалтер, в ТОВ <Украгроком> - головний бухгалтер(по сьогоднішній день).

У трудових відносинах з товариством не перебуває.

Неогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини зазначена особа не має, до адміністративної відповідальності не притягалася

- 1) Посада
Голова наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Плічко Валерій Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1966

5) Освіта

Вища, Київський торговельно-економічний інститут, Економіка та управління в торгівлі і громадському харчуванні

6) Стаж роботи (років)

28

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "Стимул", -генеральний директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.03.2019, обрано 3 роки

9) Опис

Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ <Мукачівський лісокомбінат> (протокол від 29.03.2019 року) обрано на новий термін (3 роки) членом наглядової ради Плічко Валерія. Рішенням Наглядової ради (протокол від 29.03.2019 р.) обраний Головою наглядової ради ПрАТ "Мукачівський лісокомбінат".

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних.

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних.

Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Головним обов'язком членів наглядової ради є контроль за діяльністю Виконавчого органу Товариства та захист прав інтересів акціонерів Товариства.

Керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом товариства, та рішеннями зборів Товариства. Для здійснення своїх повноважень наглядова рада має право: отримувати інформацію про діяльність Товариства; заслуховувати звіти Виконавчого органу, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності; ініціювати скликання загальних зборів акціонерів; залучати експертів по аналізу окремих питань діяльності Товариства та інше. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень, повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

У трудових відносинах з товариством не перебуває.

Винагороду за посаду голови наглядової ради, в тому числі у натуральній формі не отримував.

Попередні посади: з 1991 по 1999 рр. - Директор ТОВ "Стимул"; з 1999 по 2006 рр. - комерційний директор ТОВ "Украгроком"; з 27.02.2006 - по теперішній час- генеральний директор ТОВ "Украгроком", член наглядової ради ЗАТ та ПрАТ "Мукачівський лісокомбінат".

Неогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини зазначена особа не має, до адміністративної відповідальності не притягався

1) Посада

Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Іваненко Руслан Вікторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1982

5) Освіта

Вища, Чернігівський державний інститут економіки і управління, спеціаліст з банківської справи

6) Стаж роботи (років)

14

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ <Украгроком> -, - начальник відділу казначейства, директор фінансовий

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.12.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних.

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних.

Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Головним обов'язком членів наглядової ради є контроль за діяльністю Виконавчого органу Товариства та захист прав інтересів акціонерів Товариства.

Керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом товариства, та рішеннями зборів Товариства. Для здійснення своїх повноважень наглядова рада має право: отримувати інформацію про діяльність Товариства; заслуховувати звіти Виконавчого органу, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності; ініціювати скликання загальних зборів акціонерів; залучати експертів по аналізу окремих питань діяльності Товариства та інше

Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень, повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

У трудових відносинах з товариством не перебуває.

Винагороду за посаду члена наглядової ради, в тому числі у натуральній формі не отримував.

Обіймав протягом останніх п'яти років своєї діяльності посаду в ТОВ <Украгроком> - начальник відділу казначейства, фінансовий директор

Неогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини зазначена особа не має, до адміністративної відповідальності не притягався.

1) Посада

Генеральний директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Левченко Володимир Віталійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1970

5) Освіта

Вища, Чернівецький юридичний університет, Юридичний факультет

6) Стаж роботи (років)

30

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ <Мукачівський лісокомбінат>, Заступник генерального директора

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.06.2017, обрано 5 років

9) Опис

Левченко Володимир Віталійович переведено з посади заступника генерального директора (перебував на посаді з 25.04.2017 року) на посаду генерального директора ПрАТ "Мукачівський лісокомбінат" з 24 червня 2017 року

Посадова особа не дала згоду на оприлюднення персональних паспортних даних

Посадова особа, здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу. Повноваження генерального директора, як одноосібного виконавчого органу, визначені Статутом. Виконавчий орган акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства . Виконавчий орган підзвітний загальним зборам акціонерів та наглядовій раді. Виконавчий орган діє від імені акціонерного товариства.

Генеральний Директор без довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах повноважень визначених Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства, трудовим договором (контрактом), Законодавством України, рішеннями, що приймаються загальними зборами акціонерів Товариства і Наглядовою радою Товариства.

Генеральний Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, відповідає за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.

Права і обов'язки визначені Статутом Товариства та іншими нормативними документами.

Генеральний Директор є посадовою особою Товариства і несе відповідальність в межах своїх повноважень, повинен зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Обіймав протягом останніх п'яти років своєї діяльності посаду: Заступник генерального директора ПрАТ <Мукачівський лісокомбінат>

Посадова особа отримувала від Товариства винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі відповідно до штатного розпису і не надала згоди на розголошення отриманої винагороди, винагороду в натуральній формі не отримував

Неогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини зазначена особа не має, до адміністративної відповідальності не притягався.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова наглядової ради	Плічко Валерій Миколайович		2 975 225	99,969	2 975 225	0
Член наглядової ради	Вахрушева Наталія Миколаївна		0	0	0	0
Член наглядової ради	Іваненко Руслан Вікторович		0	0	0	0
Генеральний директор	Левченко Володимир Віталійович		0	0	0	0
Усього			2 975 225	99,969	2 975 225	0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

За звітний період будь-які винагороди або компенсації, виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення -відсутні.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
РВ ФДМУ Закарпатської області	22111310	88000, Україна, Закарпатська обл., д/н р-н, Ужгород, Собранецька,60	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Систематичне зростання виручки, і капіталу, вважається головною передумовою живучості товариства та найбільшим його удосконаленням: вірогідні перспективи розвитку- не задовільні.

2. Інформація про розвиток емітента

Закрите акціонерне товариство "Мукачівський лісокомбінат" створене, шляхом придбання майна членами трудового колективу за договором купівлі-продажу від 24.12.1993 року та акту прийомі-передачі від 12.07.1994 року, укладеними між Організацією орендарів Мукачівського лісокомбінату та Закарпатським відділенням Фонду державного майна України. Засновники товариства РВ ФДМУ у Закарпатської області та Організація орендарів Мукачівського лісокомбінату акціями товариства не володіють.

Приватне акціонерне товариство "Мукачівський лісокомбінат" (код ЄДРПОУ 00274157) є новим найменуванням Закритого акціонерного товариства "Мукачівський лісокомбінат" (код ЄДРПОУ 00274157) відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Організаційна структура товариства складається: Цілісний майновий комплекс ПрАТ "Мукачівський лісокомбінат" , місцезнаходження: Закарпатська область, Мукачівський р-н., вулиця Турянчика,5. Дочірні підприємства, філії та представництва відсутні. Основні види діяльності: Лісопилльне та стругальне виробництво: просочування деревини. Лісівництво та лісозаготівлі. Виробництво фанери, плит та панелей, шпону. Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі. Інші види оптової торгівлі. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту.

Чистий дохід у 2018 році склав 884.1 тис.грн., чистий збиток: -2550.10 тис.грн.

Чистий дохід у 2017 році склав 4411.2 тис.грн, чистий збиток: -3147.2 тис.грн

Чистий дохід у 2016 році склав 11640.0 тис.грн, чистий збиток: -203.8 тис.грн

Чистий дохід у 2015 році склав 32072.9 тис.грн, чистий збиток: - 16902.3 тис.грн

Чистий дохід у 2014 році склав 4769.2 тис.грн, чистий збиток: - 658.7 тис.грн

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, за звітний період не здійснювалося. Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 або більше відсотків активів емітента, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента -відсутні.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками у товариства немає

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство за період діяльності та за звітний рік провело значну роботу по зменшенню і локалізації ризиків, однак існують ризики, які ліквідувати повністю неможливо. Вони наступні: високе податкове навантаження та недосконалий порядок адміністрування податків, що може привести до непередбачених штрафних санкцій.

Політика хеджування фінансових ризиків направлена на створення відповідних фінансових резервів та інших запобіжників. Емітент не схильний до цінових, кредитних, грошових та інших ризиків

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління у Товариства відсутній.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати немає.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Емітент у 2018 році не мав кодексу корпоративного управління

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		14.03.2018	
Кворум зборів		100	
Опис	<p>Пропозицій до порядку денного від акціонерів не надходило. Рішення по всіх питаннях прийняті.</p> <p>ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</p> <p>1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень</p> <p>Проект рішення:</p> <p>1.1. Обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах Товариства у наступному складі: - Малає Надія Петрівна - голова комісії.("ЗА" - 100 % від загальної кількості голосуючих акцій). Рішення прийнято.</p> <p>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.("ЗА" - 100 % від загальної кількості голосуючих акцій). Рішення прийнято.</p> <p>2. Про обрання голови та секретаря зборів</p> <p>Проект рішення:</p> <p>Обрати головою зборів Генерального директора ПрАТ <Мукачівський лісокомбінат> Левченко Володимира Віталійовича, секретарем зборів бухгалтера ПрАТ <Мукачівський лісокомбінат> Сухан Мирославу Василівну.("ЗА" - 100 % від загальної кількості голосуючих акцій). Рішення прийнято.</p> <p>3. Про порядок проведення зборів та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів</p> <p>Проект рішення:</p> <p>3.1. Затвердити такий порядок (регламент) проведення зборів:</p> <p>- до десяти хвилин - на основну доповідь;</p> <p>- по п'ять хвилин - на заперечення або підтримку доповідача;</p> <p>- запитання в письмовій формі через секретаря зборів, виступи та</p>		

	<p>обговорення після доповідей - по питаннях проекту Порядку денного - до п'яти хвилин.</p> <p>Збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до проекту порядку денного.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Кількість голосів підраховується і результати підрахунку голосів по кожному питанню оформляються протоколом. Результати голосування з питань проекту порядку денного доповідає Голова Лічильної комісії.</p> <p>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.</p> <p>Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.</p> <p>Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.</p> <p>Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. ("ЗА" - 100 % від загальної кількості голосуючих акцій). Рішення прийнято.</p> <p>4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2017р.</p>
--	---

	<p>Проект рішення:</p> <p>Прийняти до уваги та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 р.("ЗА" - 100 % від загальної кількості голосуючих акцій). Рішення прийнято.</p> <p>5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017р.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік.("ЗА" - 100 % від загальної кількості голосуючих акцій). Рішення прийнято.</p> <p>6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017р.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 р.("ЗА" - 100 % від загальної кількості голосуючих акцій). Рішення прийнято.</p> <p>7. Затвердження річного звіту товариства за 2017р.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.("ЗА" - 100 % від загальної кількості голосуючих акцій). Рішення прийнято.</p> <p>8. Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2017р.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>Прибуток не розподіляти. Дивіденди не виплачувати. Покриття збитків здійснювати відповідно до чинного законодавства.("ЗА" - 100 % від загальної кількості голосуючих акцій). Рішення прийнято.</p> <p>9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. Включення нових видів економічної діяльності Товариства в ЄДР.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>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</p>
--	--

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.

("ЗА" - 100 % від загальної кількості голосуючих акцій). Рішення прийнято.

10. Про виключення зі Статуту у розділі <Органи управління Товариства> - Ревізора.

Проект рішення:

Виключити зі Статуту у розділі <Органи управління Товариства> - Ревізор.("ЗА" - 100 % від загальної кількості голосуючих акцій). Рішення прийнято.

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.

("ЗА" - 100 % від загальної кількості голосуючих акцій). Рішення прийнято.

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:

	<p>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).</p> <p>2. Визначити голову загальних зборів Левченко В.В. та секретаря зборів Сухан М.В. уповноваженими особами на підписання нових редакцій положень Товариства. ("ЗА" - 100 % від загальної кількості голосуючих акцій). Рішення прийнято.</p> <p>13. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора ПрАТ <Мукачівський лісокомбінат>.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>Достроково припинити повноваження Ревізора Товариства Оврамич Івана Сергійовича.("ЗА" - 100 % від загальної кількості голосуючих акцій). Рішення прийнято.</p> <p>Рішення по всіх питаннях прийняті.</p>
--	---

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
			X
Дата проведення		16.11.2018	
Кворум зборів		100	
Опис	<p>Пропозицій до порядку денного від акціонерів не надходило. Порядок денний з проектами рішень порядку денного:</p> <p>1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>1.1. Обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах Товариства у наступному складі: - Малає Надія Петрівна - голова комісії.</p> <p>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.</p> <p>2. Про обрання голови та секретаря зборів</p> <p>Проект рішення:</p>		

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 2-9 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 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.

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

	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>По всіх питаннях порядку денного рішення прийняті.</p>
--	---

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	29.03.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	По питаннях 1-9,11-12 рішення прийняті , питання 10 -знято з порядку денного	

	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.
--	--

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	д/н	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій	X	

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X

Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	бюлетенями	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Надання згоди на значні правочини	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	д/н	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення: д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: д/н

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	1
членів наглядової ради - представників акціонерів	2

членів наглядової ради - незалежних директорів	0
--	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	д/н	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: дн

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: д/н

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Плічко Валерій Миколайович	Голова наглядової ради		X
Опис:	<p>Керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом товариства, та рішеннями зборів Товариства. Для здійснення своїх повноважень наглядова рада має право: отримувати інформацію про діяльність Товариства; заслуховувати звіти Виконавчого органу, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності; ініціювати скликання загальних зборів акціонерів; залучати експертів по аналізу окремих питань діяльності Товариства та</p> <p>У Наглядовій раді комітетів не створено.</p> <p>Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів строком на 3 роки у кількості 3 осіб. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється простою більшістю голосів акціонерів</p> <p>Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ <Мукачівський ліскокомбінат> (протокол від 29.03.2019 року) обрано на новий термін (3 роки) членом наглядової ради Плічко Валерія.</p> <p>Рішенням Наглядової ради (протокол від 29.03.2019 р.) обраний Головою наглядової ради ПрАТ" Мукачівський ліскокомбінат" .</p>		
Вахрушева Наталія Миколаївна	член наглядової ради		X
Опис:	<p>Керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом товариства, та рішеннями зборів Товариства. Для здійснення своїх повноважень наглядова рада має право: отримувати інформацію про діяльність Товариства; заслуховувати звіти Виконавчого органу, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності; ініціювати скликання загальних зборів акціонерів; залучати експертів по аналізу окремих питань діяльності Товариства та інше</p> <p>Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів строком на 3 роки у кількості 3 осіб. До</p>		

	складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється простою більшістю голосів акціонерів Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.12.2017 3 роки .		
Іваненко Руслан Вікторович	член наглядової ради		X
Опис:	<p>Керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом товариства, та рішеннями зборів Товариства. Для здійснення своїх повноважень наглядова рада має право: отримувати інформацію про діяльність Товариства; заслуховувати звіти Виконавчого органу, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності; ініціювати скликання загальних зборів акціонерів; залучати експертів по аналізу окремих питань діяльності Товариства та</p> <p>У Наглядовій раді комітетів не створено.</p> <p>Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів строком на 3 роки у кількості 3 осіб. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється простою більшістю голосів акціонерів Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.12.2017 3 роки .</p>		

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (зазначити) д/н		X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний		X

строк або не було обрано нового члена			
Інше (зазначити)	д/н		

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

У Наглядовій раді комітетів не створено. Протягом звітнього періоду відбулось 5 засідання Наглядової ради, а саме 14.01.2018, 22.01.2018, 26.06.2018, 30.07.2018, 26.10.2018р.

Крім того, річна інформація яка подається до НКЦПФР затверджена на засіданні наглядової ради 05.04.2019 року.

14.01.2018р. прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Мукачівський лісокомбінат".

Прийнято рішення про затвердження Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Мукачівський лісокомбінат".

Затверджено дату складання переліку акціонерів для сповіщення про річні Загальні збори акціонерів.

Затверджено проекти рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Мукачівський лісокомбінат".

Затверджено текст інформаційного повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства

Затверджено дату складання переліку акціонерів для реєстрації акціонерів, що мають право приймати участь у зборах та голосувати.

Затверджено форму та текст бюлетеня для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Уповноважено Виконавчий орган Товариства щодо скликання, підготовки та проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства

22.01.2018р, 26.06.2018р, 30.07.2018р. - приймалися рішення щодо укладення договорів, зміни та інше з АТ "ОТП Банк"

26.10.2018р. прийнято рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Мукачівський лісокомбінат".

Прийнято рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Мукачівський лісокомбінат".

Затверджено дату, час, місце проведення та порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Мукачівський лісокомбінат".

Прийнято рішення про затвердження Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Мукачівський лісокомбінат".

Затверджено дату складання переліку акціонерів для сповіщення про позачергові Загальні збори акціонерів.

Затверджено проекти рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Мукачівський лісокомбінат".

Затверджено текст інформаційного повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства

Затверджено дату складання переліку акціонерів для реєстрації акціонерів, що мають право приймати участь у зборах та голосувати.

Затверджено форму та текст бюлетеня для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

Уповноважено Виконавчий орган Товариства щодо скликання, підготовки та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

		Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою			X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій			X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства			X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X	
Інше (запишіть)	д/н		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Одноосібний виконавчий орган. Генеральний Директор: Левченко Володимир Віталійович.	Поскільки виконавчий орган одноосібний то рішення приймаються ним одноосібно Рішення що приймалися виконавчим органом на протязі звітного періоду це рішення які пов'язані із забезпеченням нормального перебігу поточної діяльності товариства , фінансової стабільності, виконання податкових зобов'язань та інших обов'язків перед державою, працівниками та акціонерами в тому числі виконання обов'язків передбачених статутом, а саме-, представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, виконувати повноваження розпорядника рахунком у цінних паперах товариства від імені емітента цінних паперів, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.
Опис	Генеральний Директор: Левченко Володимир Віталійович. Левченко Володимир Віталійович переведено з посади заступника генерального директора (перебував на посаді з 25.04.2017 року) на посаду генерального директора ПрАТ "Мукачівський лісокомбінат" з 24 червня 2017 року Генеральний Директор без довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах повноважень визначених Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства, трудовим договором (контрактом), Законодавством України, рішеннями, що приймаються загальними зборами акціонерів Товариства і Наглядовою радою Товариства.

Примітки

д/н

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ні	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку	X	
Інше (запишіть)	д/н	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	---	--	---	--

		фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік	X	
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	д/н	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	д/н	

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Плічко Валерій Миколайович		99,969

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
2 976 147	922	Акціонерам, які не уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною емітентом депозитарною установою, заблоковано депозитарієм на підставі п.10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему України".. Загальна кількість акцій -2976147 Загальна кількість голосуючих акцій на дату останніх загальних зборів 29.03.2019р. складає 2975225 кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено на дату останніх загальних зборів 29.03.2019р складає . 922	11.10.2013

		Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - невідомо	
--	--	--	--

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Посадові особи Товариства - члени Наглядової ради, Генеральний Директор. Іншого органу управління Товариство не утворювало і утворення іншого органу Статутом Товариства не передбачено.

Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів строком на 3 роки у кількості 3 осіб. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється простою більшістю голосів акціонерів. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Генеральний Директор призначається рішенням Наглядової Ради і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Звільнення директора відбувається за рішенням Наглядової ради. Звільнення Генерального директора відбувається за рішенням Наглядової ради. За Статутом Товариства Генеральний Директор призначається терміном на 5 років. Обраний Генеральний директор товариства виконує свої обов'язки з моменту його обрання (призначення) до закінчення терміну повноважень. Повноваження Генерального директора товариства дійсні до обрання/призначення Генерального директора товариства наглядовою радою, або до припинення його повноважень у випадках та спосіб передбачених Статутом. Підстави припинення повноважень директора встановлюються законом, статутом товариства, а також контрактом, укладеним з директором. Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого товариства. У разі неможливості виконання Генеральним Директором своїх повноважень, Наглядова рада призначає особу, яка здійснюватиме повноваження Генерального Директора.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;

За звітний період будь-які винагороди або компенсації, виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - відсутні.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб емітента. Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом контролює та регулює діяльність Генерального Директора. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом належить: прийняття рішення про проведення

та підготовка Загальних зборів акціонерів (річних та позачергових), затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, в тому числі, обрання та припинення повноважень Генерального директора та затвердження умов контракту з ним, затвердження ринкової вартості майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, а також контрактом (оплатним чи безоплатним), що укладається з кожним членом Наглядової ради, який затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів.

До компетенції Генерального Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Наглядова рада затверджує умови контракту, який укладається з Генеральним Директором, встановлює розмір винагороди. Контракт з директором підписує голова наглядової ради, або уповноважена ним особа.

Генеральний Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний Директор діє від імені акціонерного Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Генеральний Директор на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ПП
"Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
20432138

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 89600 Україна, Закарпатська область, м.
Мукачево, пл. Миру 19/1

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого Аудиторською палатою України Реєстраційне свідоцтво суб'єкта аудиторської
діяльності № 0037 від 26 січня 2001 року, термін дії до 24 вересня 2020 року.

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів**

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого
Аудиторською палатою України Свідоцтво про відповідальність системи контролю якості №
0515, видане Рішенням АПУ № 304/4
від 24.12.2014, чинне до 31.12.2019.

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2018-31.12.2018

Думка аудитора*** -інформація наведена у "Звіті про корпоративне управління", не
суперечить інформації, отриманій нами під час аудиту Приватного акціонерного товариства
"Мукачівський лісокомбінат" і відповідають Закону України "Про цінні папери та фондовий
ринок" та Положення НКЦПФР про розкриття інформації емітентами цінних паперів №854 від
04.12.2018р. (зі змінами та доповненнями)

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Номер та дата договору на проведення аудиту 08.04.2019 р. № 1К

Дата початку та дата закінчення аудиту 10.04.2019 р. - 23.04.2019 р.

Дата аудиторського висновку (звіту) 24.04.2019 р.

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 10 000 грн.

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Фізична особа (Плічко Валерій Миколайович)			2 975 225	99,969	2 975 225	0
Усього			2 975 225	99,969	2 795 225	0

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
2	13.03.2018	Плічко Валерій Миколайович		0	99,969

Зміст інформації:

13.03.2018р. від Депозитарію ПАТ "НДУ" було отримано перелік власників цінних паперів станом на 07.03.2018р., з якого стало відомо про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства
Власник : Товариство з обмеженою відповідальністю "Мукачівський лісокомбінат", (код за ЄДРПОУ 31280095, адреса: 89600, Закарпатська область, Мукачівський район смт.Чинадійово вул. В. Турянчика,5)
- розмір частки в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 99.969%;
- розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій (у разі наявності інформації): 99.983 %;
- розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій: 0%;
- розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій (у разі наявності інформації): 0 %.

13.03.2018р. від Депозитарію ПАТ "НДУ" було отримано перелік власників цінних паперів станом на 07.03.2018р., з якого стало відомо про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства., а саме:
Власник "Фізична особа" Плічко Валерій Миколайович
- розмір частки в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 0%;
- розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій (у разі наявності інформації): 0%;
- розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій: 99.969%;

-розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій (у разі наявності інформації): 99.983 %

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
прості іменні	2 976 147	3,50	<p>Структура капіталу Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Товариством розміщено 2976147 штук простих іменних акцій на загальну номінальну вартість 10416514.5 грн. Емітентом розміщено прості іменні акції, інших цінних паперів не розміщував. Акціонери Товариства мають право: - на участь в управлінні акціонерним Товариством; - на отримання дивідендів; - на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; - на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; - брати участь у загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; - обирати та бути обраними до органів управління Товариства; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; Одна голосуюча проста іменна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах. Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або за рішенням Загальних зборів Акціонерів. Акціонери Товариства зобов'язані: - додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення цієї умови акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а</p>	Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було

			також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру; - сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу; - всебічно сприяти Товариству в його діяльності; - виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.	
Примітки:				
д/н				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	8 593,1	4 252,4	0	0	8 593,1	4 252,4
будівлі та споруди	3 389,5	1 537,5	0	0	3 389,5	1 537,5
машини та обладнання	4 508,4	2 418,2	0	0	4 508,4	2 418,2
транспортні засоби	575,2	220,9	0	0	575,2	220,9
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	120	75,8	0	0	120	75,8
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	8 593,1	4 252,4	0	0	8 593,1	4 252,4
Опис	Станом на 31.12.2018 року згідно з даними бухгалтерського обліку на балансі товариства обліковувалися основні засоби, первісна вартість яких становила 16716.5 тис. грн. Середній рівень зносу становить 74.6 відсотків. Такий рівень зносу свідчить про те, що основні засоби на підприємстві знаходяться у задовільному стані.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		-25 561,3	-23 011,2
Статутний капітал (тис.грн)		10 416,5	10 416,5
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		10 416,5	10 416,5
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.		
Висновок	Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				

Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	32 941,6	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	568,7	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	33 510,3	X	X
Опис	фінансова допомога ТзОВ "МКЛ" 553.9 тис.грн			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	30370, Україна, д/н р-н, Київ, вул. Тропініна, 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 482-15-15
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	01 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку були зареєстровані подані Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092). Емітент приєднався до встановлених Центральним депозитарієм Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів згідно Заяви-приєднання № ОВ-1728 від 11.11.2013р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство комерційний банк "Приват-Банк"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
Місцезнаходження	01001, Україна, д/н р-н, м.Мукачево, Грушевського 1 Д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	263148
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.06.2013
Міжміський код та телефон	+38 0676729400
Факс	д/н
Вид діяльності	Зберігач
Опис	д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Західна інвестиційна група"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30610731
Місцезнаходження	76018, Україна, Івано-Франківська обл., д/н р-н, Фвано-Франківськ, площа Міцкевича, будинок 6, офіс 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	263160
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.06.2013
Міжміський код та телефон	(0342)78-53-28
Факс	(0342)52-57-67
Вид діяльності	Депозитарна діяльність
Опис	д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Проиватне підприємство "АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20432138
Місцезнаходження	89600, Україна, Закарпатська обл., д/н р-н, м.Мукачево, площа Миру 19/1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0037
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(031131)4-49-91
Факс	(031131)5-41-16
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	д/н

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	16.11.2018	Загальні збори	117 036	12 707	921	Відомості щодо правочину: характер правочину є: попереднє схвалення/ надання згоди на укладання договору оренди земельної ділянки (земельних ділянок), на якій (яких) розміщено 65/100	18.11.2018	mlk.emitents.net.ua

						(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		
Опис:								
<p>Загальна кількість голосуючих акцій 2 975 716</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 2 975 225</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували <за> 2 975 225</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували <проти> немає</p> <p>Надання повноважень Генеральному директору Левченку Володимиру Віталійовичу (або іншій уповноваженій ним особі) на укладення додаткових угод/договорів про змiну до договору оренди земельної ділянки (земельних ділянок), необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком</p>								
2	16.11.2018	Загальні збори	13 763	12 707	108	Відомості щодо правочину: характер правочину є: попередньо схвалити/надати згоду на укладання договору про поділ нерухомого майна, що є у спільній частковій власності, з ТОВ <Енергія сонця України>.	18.11.2018	mlk.emitents.net.ua
Опис:								
<p>Загальна кількість голосуючих акцій 2 975 716</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 2 975 225</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували <за> 2 975 225</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували <проти> немає</p> <p>Надати повноваження Генеральному директору Товариства Левченку Володимиру Віталійовичу (або іншій уповноваженій ним особі), на підписання договору.</p>								
3	29.03.2019	Загальні збори	1 000 000	7 949	126	Відомості щодо правочину: характер	01.04.2019	mlk.emitents.net.ua

						<p>правочину є надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, пов'язані 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 вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						загальних зборів акціонерів).		
Опис:								
<p>гранична сукупність вартості правочину 1000000 тис.грн вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 7949 тис. грн співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 126 Загальна кількість голосуючих акцій 2 975 716 Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 2 975 225 Кількість голосуючих акцій, що проголосували <за> 2 975 225 Кількість голосуючих акцій, що проголосували <проти> немає 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.</p>								

Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	16.11.2018	Загальні збори	13 763	12 707	108	Предметом правочину є: виступ ПрАТ <Мукачівський	16.11.2018	19.11.2018	mlk.emitents.net.ua

						<p>лісокомбінат> майновим поручителем перед АТ <ОТП Банк> по зобов'язанням ТОВ <Украгроком> перед АТ <ОТП Банк>та надання в заставу (іпотеку) АТ <ОТП Банк> 65/100 (шістдесят п'ять сотих) частки цілісного майнового комплексу ПрАТ <Мукачівськи й лісокомбінат>, який розташований за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт. Чинадійово, вулиця Турянчика В., будинок 5, шляхом укладання з АТ <ОТП Банк> відповідного Договору застави</p>			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

						(іпотеки), а також на укладення договорів про зміну до Договору застави (іпотеки), необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 13 763 тис. грн			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Опис:

Загальна кількість голосуючих акцій 2 975 716

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 2 975 225

Кількість голосуючих акцій, що проголосували <за> 2 975 225

Кількість голосуючих акцій, що проголосували <проти> немає

Надати повноваження Генеральному директору Товариства Левченку Володимирі Віталійовичу (або іншій уповноваженій ним особі), на підписання договору. а також про укладення договорів про зміну до Договору застави (іпотеки), необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
			2019.01.01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Мукачівський лісокомбінат"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	00274157
Територія	Закарпатська область, смт Чинадійово	за КОАТУУ	2122755500
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Лісопильне та стругальне виробництво	за КВЕД	16.10

Середня кількість працівників, осіб: 8

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 89640, Закарпатська обл., Мукачівський район р-н, с.м.т.Чинадійово, В. Турянчика,5,
(03131) 4-29-80

1. Баланс
на 31.12.2018 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2590,8	2590,8
Основні засоби	1010	8593,1	4252,4
первісна вартість	1011	28066,8	16716,5
знос	1012	(19473,7)	(12464,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	11183,9	6843,2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	867	547,2
у тому числі готова продукція	1103	431,1	171,2
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	139,7	56,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	6,1	2,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,5	0,5
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	56,6	128,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	45,9	0,6
Витрати майбутніх періодів	1170	324,5	324
Інші оборотні активи	1190	72	46,3
Усього за розділом II	1195	1511,8	1105,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	12695,7	7949

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10416,5	10416,5
Додатковий капітал	1410	5304,4	5304,4
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-38732,1	-41282,2
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-23011,2	-25561,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	553,9	553,9
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	890	81,6
розрахунками з бюджетом	1620	66,5	239,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	15	13,2
розрахунками з оплати праці	1630	14,7	6,5
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	34166,8	32616
Усього за розділом III	1695	35153	32956,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	12695,7	7949

Примітки: Станом на звітну дату неоплаченого капіталу немає, додатковий випуск акцій у звітному періоді не проводився.

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	884,1	4411,2
Інші операційні доходи	2120	3171,6	410,1
Інші доходи	2240	633,6	78,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4689,3	4899,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(330,2)	(3724)
Інші операційні витрати	2180	(6543,7)	(4322,9)
Інші витрати	2270	(365,5)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(7239,4)	(8046,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-2550,1	-3147,2
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-2550,1	-3147,2

Примітки: Фінансові результати діяльності Товариства, що відображені у фінансовому звіті, відповідають даним бухгалтерського обліку, встановленій класифікації та оцінці доходів та витрат.
У звітному році збиток товариства складає -2550.1 тис.грн.

Керівник

Левченко Володимир Віталійович

Головний бухгалтер

не передбачено

XVI. Твердження щодо річної інформації

Твердження щодо річної інформації. Керівництво ПрАТ "Мукачівський лісокомбінат" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відповідальним особам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Посилаючись на основні фактори діяльності Товариства, а саме: -Товариство не здійснило публічну пропозицію акцій, акції не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру; Від імені керівництва - генеральний директор Левченко В. В.

Фінансовий звіт емітента цінних паперів затверджено рішенням загальних зборів 29.03.2019 року..

Проведено аудит щодо корпоративного управління:

Аудиторська фірма (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ПП "Аудит"

Думка аудитора*** -інформація наведена у "Звіті про корпоративне управління" , не суперечить інформації, отриманій нами під час аудиту Приватного акціонерного товариства "Мукачівський лісокомбінат" і відповідають Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Положення НКЦПФР про розкриття інформації емітентами цінних паперів №854 від 04.12.2018р. (зі змінами та доповненнями)

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
13.03.2018	14.03.2018	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)
14.03.2018	14.03.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.11.2018	18.11.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
16.11.2018	19.11.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
14.03.2018	12.02.2018	Відомості про проведення загальних зборів
16.11.2018	01.11.2018	Відомості про проведення загальних зборів
29.03.2019	01.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

29.03.2019	01.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
------------	------------	---