

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Мукачівський завод «Точприлад»
Ідентифікаційний код юридичної особи	14307452
Місцезнаходження	89600, Закарпатська обл. м.Мукачево, вул.Берегівська,б.110
Дата і час початку проведення загальних зборів	15.04.2024 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	19.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2023 р. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.</p> <p>2. Звіт Наглядової ради про роботу за 2023 р. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.</p> <p>3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2023 р. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками діяльності товариства у 2023 р.</p> <p>4. Схвалення значних правочинів вчинених Товариством в 2023 р.</p> <p>5. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення даних річних загальних зборів акціонерів. Надання повноважень директору Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Проект рішення з питання 1;</p> <p>1.1. звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2023 році- затвердити;</p> <p>1.2. роботу директора Товариства у 2023 р. визнати задовільною.</p> <p>Проект рішення з питання 2:</p> <p>2.1. звіт Наглядової ради про роботу за 2023 р. – затвердити;</p> <p>2.2. роботу Наглядової ради Товариства у 2023 р. визнати задовільною.</p> <p>Проект рішення з питання 3:</p> <p>3.1. Річний звіт та баланс Товариства за 2023 рік – затвердити.</p> <p>3.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік : дивіденди за підсумками роботи у 2023 році не виплачувати та не нараховувати, чистий прибуток в розмірі 100% спрямувати та використати на поповнення обігових коштів товариства.</p> <p>Проект рішення з питання 4:</p> <p>4.1. Схвалити та підтвердити значні правочини, вчинені Товариством в 2023 р., а саме:</p> <p>- договори про надання фінансової безвідсоткової допомоги на зворотній основі № 2-23/2023 від 18.01.2023 р. на суму 8 000 000 грн., № 3-23/2023 від 03.02.2023 р. на суму 6 500 000 грн., № 20-03/23-ФІН від 20.03.2023 р. на суму 1 500 000 грн., № 21-03/23-ФІН від 21.03.2023р. на суму 1 500 000 грн., № 21-03/23-ФІН від 21.03.2023р. на суму 1 500 000 грн., № 23-03/23-ФІН від 21.03.2023р. на суму 1 000 000 грн., № 24-03/24-ФІН Від 22.03.2023р. на суму 1 000 000 грн., № 25-03/25-ФІН Від 23.03.2023р. на суму 1 000 000 грн., № 20-06/2023 від 20.06.2023 р. на суму 12000 000 грн., № 24-07/2023 від 24.07.2023 р. на суму 12000 000 грн., № 25-07/2023 від 25.07.2023 р. на суму 1 500 000 грн., № 21-07/23-ФІН Від 21.07.2023р. на суму 3 784 605 грн., № 21-07/23-ФІН від 21.07.2023р. на суму 4 000 000 грн., № 21-07/23 від 21.07.2023 р. на суму 2 000 000 грн., № 21-07/23-1 ФІН від 21.07.2023 р. на суму 1 000 000 грн., № 10-08/23 ФІН Від 14.08.2023р. на суму 2 000 000 грн., № 10-08/23-1 ФІН від 14.08.2023 р. на суму 1 000 000 грн., № 21-09/23 від 21.09.2023 р. на суму 800 000 грн., № 21-09/23-ФІН від 21.09.2023 р. на суму 1 500 000 грн., № 06-10/2023 від 06.10.2023 р. на суму 5 000 000 грн., № 30-11/23-ФІН від 30.11.2023 р. на суму 1 500 000 грн., № 30-11/23-1 ФІН від 30.11.2023 р. на суму 1 500 000 грн., №</p>

	<p>30-11/23-2 ФІН від 30.11.2023 р. на суму 1 500 000 грн., № 4-23/2023 від 15.12.2023 р. на суму 9 000 000 грн., № 5-23/2023 від 15.12.2023 р. на суму 5 500 000 грн., № 19-12/23-ФІН від 19.12.2023р. на суму 3 000 000 грн.;</p> <p>- чотири договори оренди земельних ділянок від 05.03.2024 р.:</p> <p>кадастровий номер 2110400000:01:009:0311, кадастровий номер 2110400000:01:007:0324, кадастровий номер 2110400000:01:007:0323, кадастровий номер 2110400000:01:009:0310.</p> <p>Проект рішення з питання 5:</p> <p>Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, купівлі-продажу, дарування, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, в т.ч. нерухоме, основні фонди, грошові кошти, роботи або послуги, земельні ділянки, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) або в сукупності за рік перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична вартість кожного(окремого) з правочинів не повинна перевищувати 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів гривень 00 копійок) грн., а правочини на переробку сировини – без обмеження вартості. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Уповноважити керівника Товариства самостійно визначати умови значних правочинів, на які надана попередня згода, та надати йому повноваження на укладання і підписання зазначених правочинів.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>http://tochprilad.pat.ua/</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.</p> <p>Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Наглядової ради ПрАТ «Мукачівський завод «Точприлад» Лакіза Олена Євгенівна, телефони для довідок: (03131) 3-11-19.</p> <p>Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або</p>

	<p>іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень до кожного з питань, що включені до проекту порядку денного: info01@tochprilad.com</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу органів Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу 89600, Закарпатська область, м.Мукачево, вул. Березівська, 110 та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу органів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://tochprilad.pat.ua. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування – 15.04.2024 року. Голосування на загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11:00 15.04.2024 року та завершується о 18:00 24.04.2024 року.</p> <p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</p> <p>Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <p>1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним</p>

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

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

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

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти chopivske@ukr.net. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати

	<p>відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 22.03.2024 11:00</p> <p>Завершення: 22.03.2024 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Річні загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.</p> <p>Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) – 24 квітня 2024 року 18-00</p> <p>Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	2/2024 від 15.03.2024
Дата складання повідомлення	22.03.2024