

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Мукачівський завод «Точприлад»  
(код ЄДРПОУ 14307452, місцезнаходження: 89600, Закарпатська обл.,  
м. Мукачево, вул. Берегівська,110)**

Приватне акціонерне товариство «Мукачівський завод «Точприлад» (надалі Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які будуть проведені дистанційно, у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (надалі – Порядок).

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) – **28 квітня 2023 року.**

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://tochprilad.pat.ua>

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування – **18 квітня 2023 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – **25 квітня 2023 року** (станом на 23 годину).

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 рр. Прийняття рішення за результатами звіту Правління.

***Проект рішення:***

1.1. *звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 рр.- затвердити;*

1.2.*роботу правління Товариства у 2021-2022 рр. визнати задовільною.*

2. Звіт Наглядової ради про роботу за 2021-2022 рр. Прийняття рішення за результатами звіту Наглядової ради.

***Проект рішення:***

2.1. *звіт Наглядової ради про роботу за 2021-2022 рр. – затвердити;*

2.2. *роботу Наглядової ради Товариства у 2021-2022 рр. визнати задовільною.*

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за результатами висновків Ревізійної комісії.

***Проект рішення:***

3.1. *Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства прийняти до уваги.*

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021-2022 рр. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками діяльності товариства 2021- 2022 р.

***Проект рішення:***

4.1. *Річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік – затвердити.*

4.2. *Річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік – затвердити.*

4.3. *Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 та 2022 роки : дивіденди за підсумками роботи у 2021році та у 2022 році не виплачувати та не нараховувати, чистий прибуток в розмірі 100% спрямувати та використати на поповнення обігових коштів товариства.*

5. Зміна переліку видів економічної діяльності Товариства.

**Проект рішення:**

5.1. Додати наступні види економічної діяльності Товариства згідно КВЕД 2010:

25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

25.72 Виробництво замків і дверних петель.

5.2. **Виключити** з переліку видів економічної діяльності Товариства наступний вид згідно КВЕД 2010:

26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації.

5.3. **Змінити основний вид** економічної діяльності Товариства згідно КВЕД 2010 з

26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації, **на**

29.31 Виробництво електричного й електронного устаткування для автотранспортних засобів.

5.4. **Провести державну реєстрацію змін** до відомостей про Товариство в ЄДРПОУ та уповноважити керівника виконавчого органу Товариства - Ремінець Андрія Петровича (з правом передоручення повноважень третім особам) на здійснення всіх необхідних дій на вчинення, та підписання будь-яких заяв, правочинів, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей та інформації про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

6. Про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції у зв'язку з змінами законодавства про акціонерні товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації статуту ПрАТ «Мукачівський завод «Точприлад» в новій редакції.

**Проект рішення:**

6.1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції.

6.2. Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ «Мукачівський завод «Точприлад».

6.3. Уповноважити голову зборів Ремінця Андрія Петровича та секретаря зборів Лакіза Олену Євгенівну на підписання статуту Товариства в новій редакції.

6.4. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства Ремінця Андрія Петровича (з правом передоручення повноважень третім особам) на вчинення, підписання та подання будь-яких заяв, правочинів, документів пов'язаних з державною реєстрацією статуту в новій редакції, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7. Затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства».

**Проект рішення:**

Затвердити внутрішні положення Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства».

8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради в повному складі у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

9. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

**Проект рішення:**

*Припинити повноваження Ревізійної комісії у зв'язку з закінченням терміну повноважень.*

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

*Обрати членами Наглядової ради запропоновані кандидатури терміном на 3 роки.*

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради.

**Проект рішення:**

*11.1. Затвердити умови цивільно-правового договору (приєднання), який укласти з членами Наглядової ради Товариства, на безоплатній основі.*

*11.2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства Ремінцю Андрію Петровичу повноваження на підписання цивільно-правового договору (приєднання), який укласти з обраними членами Наглядової ради Товариства.*

12. Схвалення значних правочинів, укладених (вчинених) Товариством в 2020-2022 рр.

**Проект рішення:**

*12.1. Схвалити та підтвердити значні правочини, укладені (вчинені) Товариством в 2020-2022 рр., а саме:*

- з **ТОВ «Комсомольська когенераційна компанія»** - договір №БВ-6 від 19.03.2020 р. купівлі-продажу акцій АТ «Київмедпрепарат» на загальну суму 27 625 085,30 (двадцять сім мільйонів шістсот двадцять п'ять тисяч вісімдесят п'ять) гривень 30 копійок;

- з **ТОВ "ПЕРТ"** – договір № БВ-7 від 19.03.2020 р. купівлі-продажу акцій АТ «Київмедпрепарат» на загальну суму - 6 989 896,06 (шість мільйонів дев'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот дев'яносто шість) гривень 06 копійок.

- з **АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ГАЛИЧФАРМ"** – договір № БВ-9 від 19.03.2020 р. купівлі-продажу акцій АТ «Київмедпрепарат» на загальну суму -34 626 562,10 (тридцять чотири мільйони шістсот двадцять шість тисяч п'ятсот шістдесят дві) гривні 10 копійок.;

- з **АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ГАЛИЧФАРМ"** – договір № БВ-4 від 18.03.2020 р. купівлі-продажу акцій АТ «Київмедпрепарат» на загальну суму - 21 168 303 (двадцять один мільйон сто шістдесят вісім тисяч триста три) гривень;

- з **ТОВ «ЗВ РІЕЛТІ»** договір № 72/2020 від 19.03.2020 р. про надання фінансової безвідсоткової допомоги на зворотній основі в розмірі до 60 000 000 грн. (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок) зі строком повернення до 20.06.2020 року.

13. 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 керівнику Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.

**Проект рішення:**

*Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, 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, основні фонди, грошові кошти, роботи або послуги, земельні ділянки, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) 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.*

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

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.

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**

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: **http://tochprilad.pat.ua**

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою: 89600, Закарпатська область, м.Мукачево, вул. Берегівська,110, не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів.

Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій товариства, запропоноване питання для включення до порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.

Голосування на загальних зборах розпочинається 18 квітня 2023 року з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування на сторінці **http://tochprilad.pat.ua**

та завершується о 18 годині 28 квітня 2023 року. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

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

яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів 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 акціонерів Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерів, 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 акціонерів особисто.

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

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

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

Найменування показника	період	
	2021 р.	2022 р.
Усього активів	229 145	282 482
Основні засоби	62 745	66 634
Запаси	3 560	7 890
Сумарна дебіторська заборгованість	84 942	73 098
Гроші та їх еквівалент	12 633	69 578
Нерозподілений прибуток	152 247	176 329
Власний капітал	156 042	180 124
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 477	1 477
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	3 224	4 882
Поточні зобов'язання і забезпечення	69 879	97 476
Чистий фінансовий результат: прибуток	+2 943	+24 082

**Правління товариства**