

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНІЧНОГО ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ – 00222203, місцезнаходження – 90130, Закарпатська область, Іршавський район, с.Ільниця, вул.Радянська (Центральна),3 повідомляє, що **річні** загальні збори акціонерів відбудуться **26 квітня 2017 року о 10.00 год.** за адресою: Закарпатська область, Іршавський район, с.Ільниця, вул. Радянська (Центральна),3, приміщення №1 клубу заводу, 4-й поверх.

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
5. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
10. Про формування спеціального соціального фонду Товариства на 2017 рік.
11. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства з метою його приведення у відповідь Закону України «Про акціонерні товариства».
12. Про зміну повного та скороченого найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
13. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства з метою його приведення у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства.
14. Затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту та надання повноважень для проведення державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНІЧНОГО ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ» та приведення у відповідь реєстраційних документів Товариства.
15. Про приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та їх затвердження: Кодекс корпоративного управління, Положення про загальні збори ПрАТ "ІЗМЗУ", Положення про Наглядову раду ПрАТ "ІЗМЗУ", Положення про Виконавчий орган ПрАТ "ІЗМЗУ", Положення про Ревізійну комісію ПрАТ "ІЗМЗУ", Положення про інформаційну політику ПрАТ "ІЗМЗУ", Положення про посадових осіб ПрАТ "ІЗМЗУ".
16. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
17. Прийняття рішення про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.
19. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
20. Прийняття рішення про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства
21. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, визначення характеру значних правочинів та їх граничної вартості.

Реєстрація учасників відбуватиметься 26 квітня 2017 року з 9.00 год до 09.50 год за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **20 квітня 2017р.**

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням Товариства: Україна, 90130, Закарпатська область, Іршавський район, с.Ільниця, вул.Радянська (Центральна),3, офіс 1а, а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Головний бухгалтер Воробканич Лариса Василівна, тел.79-431, економіст Кизляк Марія Федоровна, тел.0676035032

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.mzu.com.ua/shareholders.html>.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Сенина Ю.С. Секретар Лічильної комісії Кадар А.І.,, Членом лічильної комісії Урста Я.М.

По питанню №2:

1) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений Наглядовою радою Товариства (Протокол №2 від 21.03.2017 року).

2) Постановити, що затверджені порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

По питанню №3: Обрати Головою зборів Березовського А.А, Секретарем зборів Кізляк М.Ф.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 3 хвилин; обговорення – до 3 хвилин; перерва через кожні 2 часу роботи зборів – до 15 хвилин, пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5: Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.

По питанню №6: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

По питанню №7: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

По питанню №8: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

По питанню №9: Чистий прибуток за 2016 рік у розмірі 83000,00 грн. направити до резервного капіталу Товариства.

По питанню №10: Сформувати спеціальний соціальний фонд Товариства на 2017 рік у розмірі 75000,00 грн. Надати Виконавчому органу Товариства повноваження на використання соціального фонду на соціальні потреби за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

По питанню №11: Змінити тип товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

По питанню №12:

1) Змінити повне найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНІЧНОГО ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНІЧНОГО ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ».

2) Змінити скорочене найменування ПАТ "ІЗМЗУ" на ПрАТ "ІЗМЗУ".

3) Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

По питанню №13:

1) Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНІЧНОГО ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ» та затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНІЧНОГО ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ».

2) Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

По питанню №14:

1) Уповноважити Виконавчий орган підписати від імені Товариства Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНІЧНОГО ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ» у новій редакції.

2) Доручити Виконавчому органу Товариства здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статутних документів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНІЧНОГО ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ».

По питанню №15:

1) Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у нових редакціях, а саме: Кодекс корпоративного управління, Положення про загальні збори ПрАТ "ІЗМЗУ", Положення про Наглядову раду ПрАТ "ІЗМЗУ", Положення про Виконавчий орган ПрАТ "ІЗМЗУ", Положення про Ревізійну комісію ПрАТ "ІЗМЗУ", Положення про інформаційну політику ПрАТ "ІЗМЗУ", Положення про посадових осіб ПрАТ "ІЗМЗУ".

2) Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

По питанню №16: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства повному складі, а саме: Голову Наглядової ради Березовського Аркадія Абрамовича, Секретаря Наглядової ради Войташевського Віктора Вікторовича, Члена Наглядової ради Миронова Дмитра Миколайовича, Члена Наглядової ради Матіко Михайла Михайловича, Члена Наглядової ради Тітаренка Володимира Івановича.

По питанню №17: Обрати до Наглядової ради Товариства (згідно Статуту строком **на три роки**) наступних акціонерів: Головою Березовського Аркадія Абрамовича, Членом Войташевського Віктора Вікторовича, Членом Матіко Михайла Михайловича.

По питанню №18: Затвердити умови **безоплатних** цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

По питанню №19: Припинити повноваження та відкликати Голову Ревізійної комісії Товариства Павлище Ганну Андріївну та членів Ромочівського Василя Ілліча, Попович Надію Юрієвну.

По питанню № 20: Обрати до Ревізійної комісії Товариства строком на три роки: Головою Козаря Івана Юрієвича, членами Ромочівського Василя Ілліча та Попович Надію Юрієвну

По питанню №21: Попередньо, терміном на один рік, до 26 квітня 2018 року, схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством, а саме, Виконавчим органом, у розмірі до 14.000.000,00 грн. кожний. Характер значних правочинів: договори купівлі-продажу. Всі значні правочини Виконавчому органу Товариства здійснювати за поданням до Наглядової ради Товариства та затвердженням нею.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	11321	11084
Основні засоби	4059	3933
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	6635	6193
Сумарна дебіторська заборгованість	532	809
Грошові кошти та їх еквіваленти	29	144
Нерозподілений прибуток	8677	9144
Власний капітал	9870	10137
Статутний капітал	861	861
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	1451	947
Чистий прибуток (збиток)	83	1590
Середньорічна кількість акцій (шт.)	172209	172209
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	124	131

Наглядова рада

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №45 від 07.03.2017 року.