

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення річних загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**" Ільницький завод механічного зварювального устаткування "**

1) 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.

2) Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: **14 грудня 2018р.** об 10:00 год. за адресою: Закарпатська область, Іршавський район, с.Ільниця, вул. Радянська (Центральна),3, приміщення №1 клубу заводу, 4-й поверх.

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів відбудеться: **з 09:00 год. до 09.40 год.** за місцем їх проведення.

4)Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: станом на 24:00 годину **10 грудня 2018 року**

5) Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

**Проект порядку денного:**

- 1.Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів .
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2016-2017р.р.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016-2017р.р.
- 6.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016-2017р.р.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016-2017р.р.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016-2017р.р.
- 9.Про зміну типу(найменування) товариства з Публічного акціонерного товариства «Ільницький завод механічного зварювального устаткування» на Приватне акціонерне товариство «Ільницький завод механічного зварювального устаткування» та надання повноважень щодо переоформлення документів товариства у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства.
- 10.Про внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження його у новій редакції у зв'язку зі зміною типу(найменування) та зміною юридичної адреси Товариства, визначення уповноважених осіб товариства щодо підписання нової редакції Статуту.
11. Про внесення змін до положень товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: положення про загальні збори акціонерів, положення про наглядову раду та положення про одноособовий виконавчий орган, у зв'язку зі зміною типу(найменування) товариства та визначення уповноважених осіб товариства, яким надаються повноваження щодо підписання нових редакцій положень Товариства.
12. Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 13.Про прийняття рішення про припинення повноважень членів правління Товариства.
14. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
- 15.Про прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
16. Про утворення одноособового виконавчого органу Товариства (Директор).
- 17.Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради
- 18.Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину ( на отримання кредиту )

**Перелік питань з проектами рішень (щодо кожного питання проекту порядку денного)**

**1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

*Проект рішення:*

1. Обрати лічильну комісію у складі ( 3-х осіб):

- Лендел Ганна Василівна - голова лічильної комісії.
- Кадар Ганна Іванівна . - член лічильної комісії
- Кізляк Марія Федорівна - член лічильної комісії

2. Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

**2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.**

*Проект рішення:*

Обрати:

Голова зборів: Глагола Віталій Степанович

Секретар зборів: Букатко Олександр Миколайович

**3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів**

*Проект рішення:*

Затвердити регламент роботи та порядок проведення загальних зборів акціонерів, а саме:

1. Регламент роботи загальних зборів акціонерів:

- основна доповідь – до 10 хвилин;
- відповіді на запитання – до 10 хвилин.

2. Збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

3. Голосування з питань 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.

4. Підрахунок голосів і оголошення результатів голосування з 1-го питання проводить тимчасова лічильна комісія, з 2-15,16,18 питань порядку денного загальних зборів акціонерів роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія.

5. Підрахунок голосів з питання порядку денного №17 (в частині обрання членів наглядової ради), по якому проводиться кумулятивне голосування, буде проводитись наступним чином: під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість осіб, які мають право бути обраними до наглядової ради. Акціонер має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

6. Кількість голосів підраховується і результати підрахунку голосів оформляються протоколом лічильної комісії. Результати голосування з питань проекту порядку денного доповідає Голова Лічильної комісії.

**4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2016р.-2017р.**

*Проект рішення:*

За наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2016р.-2017р. затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2016р.-2017р.

**5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016р.-2017р.**

*Проект рішення:*

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016р.-2017р. затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016р.-2017р.

**6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016р.-2017р.**

*Проект рішення:*

За наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016р.- 2017р. затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016р.-2017р.

**7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016р.-2017р.**

*Проект рішення:*

Затвердити річний звіт Товариства за 2016р.-2017р.

**8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016р.- 2017р.**

*Проект рішення:* Отриманий прибуток у 2016 році направити на розвиток виробництва Отриманий збиток у 2017 р. погасити за рахунок прибутків у наступних роках.

**9. Про зміну типу(найменування) товариства з Публічного акціонерного товариства «Ільницький завод механічного зварювального устаткування» на Приватне акціонерне товариство «Ільницький завод механічного зварювального устаткування» та надання повноважень щодо переоформлення документів товариства у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства.**

*Проект рішення:*

1. Змінити тип (найменування) товариства з публічного акціонерного товариства «Ільницький завод механічного зварювального устаткування» на приватне акціонерне товариство «Ільницький завод механічного зварювального устаткування».
2. Надати повноваження голові загальних зборів Глаголі Віталію Степановичу на здійснення дій щодо переоформлення документів товариства у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства.

**10. Про внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження його у новій редакції у зв'язку зі зміною типу(найменування) та зміною юридичної адреси Товариства, визначення уповноважених осіб товариства щодо підписання нової редакції Статуту**

*Проект рішення:*

1. Затвердити зміни до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції .
2. Визначити голову загальних зборів:Глагола Віталія Степановича та секретаря зборів Букатко Олександра Миколайовича уповноваженими особами на підписання нової редакції статуту товариства

**11. Про внесення змін до положень товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: загальні Збори, наглядову раду та одноособовий виконавчий орган у зв'язку зі зміною типу(найменування) товариства та визначення уповноважених осіб товариства, яким надаються повноваження щодо підписання нових редакцій положень Товариства.**

*Проект рішення:*

1. Затвердити зміни до положень товариства шляхом викладення їх у новій редакції, а саме: загальні Збори, наглядову раду та одноособовий виконавчий орган.
2. Визначити голову загальних зборів:Глагола Віталія Степановича уповноваженою особою на підписання нових редакцій положень товариства.

**12. Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;**

*Проект рішення:* Затвердити Кодекс принципів корпоративного управління товариства.

**13. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів правління Товариства.**

*Проект рішення:* У зв'язку з закінченням терміну повноважень членів правління товариства припинити повноваження членів правління товариства у повному складі

Голова правління	Лендел Юрій Юрійович
Заступник голови правління	Пилипко Володимир Іванович
Член правління	Пензеник Олег Іванович
Член правління	Трикур Богдан Васильович
Член правління	Лендел Володимир Іванович

**14. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:* У зв'язку з закінченням терміну повноважень членів наглядової ради припинити повноваження членів наглядової у повному складі

Голова наглядової ради	Березовський Аркадій Абрамович
Секретар наглядової ради	Войташевський Віктор Вікторович
Член наглядової ради	Міронов Дмитро Миколайович
Член наглядової ради	Матіко Михайло Михайлович
Член наглядової ради	Тітаренко Володимир Іванович

**15. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.**

*Проект рішення:* У зв'язку з закінченням терміну повноважень членів ревізійної комісії припинити повноваження членів ревізійної комісії у повному складі

Голова ревізійної комісії	Павлице Ганна Андріївна
---------------------------	-------------------------

член ревізійної комісії	Ромочівський Василь Ілліч
член ревізійної комісії	Попович Надія Юріївна

#### **16. Про утворення одноособового виконавчого органу Товариства.**

*Проект рішення:* Утворити одноособовий виконавчий орган Товариства - (Директор)

#### **17. Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради**

*Проект рішення:* не затверджується у зв'язку з кумулятивним голосуванням з цього питання.

Члени наглядової ради обираються з числа запропонованих кандидатур. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам, що укладатимуться з обраними членами наглядової ради. Уповноважити директора товариства підписати вказані договори.

#### **18. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину ( на отримання кредиту )**

*Проект рішення:*

Надати попередню згоду на вчинення значного правочину (отримання кредиту)

#### **5) адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [izmzu.emitents.net.ua](http://izmzu.emitents.net.ua)**

- інформація про загальну кількість акцій станом на дату (12.11.2018р.) складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – **172209 шт.**

- інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату (12.11.2018р.) складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – **129006 шт.**

#### **б) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: під час підготовки до загальних зборів до дати проведення Загальних зборів**

Кожен акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного. 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. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління товариства Лендел Юрій Юрійович. Довідки за телефоном (03144)2-11-36

**7) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:** права, надані акціонерам згідно вимог статей 36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства» можуть бути використані за місцезнаходженням Товариства: Україна, Україна, 90130, Закарпатська область, Іршавський район, с.Ільниця, вул.Радянська (Центральна),3,офіс 1а. Строк використання таких прав: від дати відправлення повідомлення про річні загальні збори до дати проведення річних загальних зборів.

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

Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту

порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу наглядової ради. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

**8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:** для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилось декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

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

Найменування показника	Період		
	2017	2016	2015
Усього активів	10644	11321	11084
Основні засоби	3671	4060	3933
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0	0
Запаси	6156	6635	6193
Сумарна дебіторська заборгованість	9254	532	809
Грошові кошти та їх еквіваленти	149	29	144
Нерозподілений прибуток	7688	8677	9144
Власний капітал	8881	9870	10137
Статутний капітал	861	861	861
Довгострокові зобов'язання	0	0	0
Поточні зобов'язання	1763	1451	947

Чистий прибуток (збиток)	-989	83	1590
Середньорічна кількість акцій (шт.)	172209	172209	172209
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	121	124	131

Голова правління товариства Лендел Ю.Ю.