ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

**Шановні акціонери!**

Публічне акціонерне товариство « Мукачівська трикотажна фабрика «Мрія»повідомляє Вас, що **26 квітня** **2018 року об 11.00 год.** за адресою: м.Мукачево, вул. Томаша Масарика (бувша Матросова) 13,за місцем знаходження акціонерного товариства , у приміщенні актового залу, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах : 20 квітня 2018 р**.**

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться з **9.30 до 10.30 год**. за адресою: м.Мукачево,вул. , вул. Тадеуша Масарика (бувша Матросова) 13.Для участі у зборах необхідно мати паспорт; представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно чинного законодавства.

З матеріалами, що пов”язані з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 13.00 до 16.00 за адресою: м.Мукачево , вул. Тадеуша Масарика (бувша Матросова) 13 (відділ персоналу), а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – в.о. генерального директора Рощина Т.І., тел. (03131)23018

**Проект порядку денного**

1.Обрання лічильної комісії, секретаря та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

**Проект рішення: Лічильну комісію обрати із членів реєстраційної комісії.Секретарем зборів обрати Тегзе В.І**

2.Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства у 2018 році.

**Проект рішення: Звіт Генерального директора за 2017 р. та основні напрямки діяльності у 2018 р. - затвердити**.

3.Звіт Наглядової ради за 2017 р.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення: Звіт Наглядової ради за 2017р. - затвердити**

4.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та

висновків Ревізійної комісії.

**Проект рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 р. - затвердити**

5.Затвердження річного звіту, (балансу ) Товариства за 2017р.

**Проект рішення:** **Річний звіт та баланс за 2017 р. – затвердити**

6. Визначення та затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за підсумками роботи у

2017р.

**Проект рішення:** **Збитки отримані за підсумками роботи у 2017році покрити за рахунок прибутків від діяльності у наступних періодах .**

7. Про затвердження рішень прийнятих Наглядовою радою в 2017 році

**Проект рішення:** **Затвердити рішення прийняті Наглядовою радою в 2017році.**

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства**.

9. Прийняття рішення про визначення кількісного складу та членів Наглядової ради Товариства.

**Проект** **рішення**: обрати кількісний склад 5 чоловік та членів Наглядової ради Товариства згідно кумулятивного голосування.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

**Проект рішення: з членами Наглядової ради письмових договорів (контрактів) не укладати , винагороду не виплачувати.**

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятись акціонерним товариством протягом не більше одного року з дати надання такого погодження (рішення загальних зборів).

**Проект рішення**: Згідно ст.70 Закону про акціонерні товариства надати попередню згоду Наглядовій раді Товариства на вчинення значних правочинів які будуть вчинятися акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом одного року з дня проведення Загальних зборів товариства,.А саме:*,* купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг, укладання договорів в тому числі додаткових договорів. Загальна сума правочинів складає 1800000 Евро.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів , а також інша інформація, що передбачена законодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою:http://www.mriya.pat.ua

Акціонерам надаються права відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону про Акціонерні товариства після отримання повідомлення про проведення загальних зборів , а також строк протягом якого такі права можуть використовуватись .

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства 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 акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку, передбаченому Статутом Товариства.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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 встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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 акціонерів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства 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 Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонерів Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Загальна кількість акцій Товариства складає 513 045 871 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства

станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів

Товариства складає 507902905 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Мукачівська трикотажна фабрика «Мрія» (тис.грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **2017рік** | **2016рік** |
| Усього активів | 22428 | 19844 |
| Основні засоби | 19606 | 17439 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 85 | 85 |
| Запаси | 1655 | 1344 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 891 | 772 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 188 | 197 |
| Нерозподілений прибуток | (145477) | (125030) |
| Власний капітал | (131292) | (110845) |
| Статутний капітал | 5130 | 5130 |
| Довгострокові зобов’язання | 37562 | 31947 |
| Поточні зобов’язання | 116158 | 98742 |
| Чистий прибуток (збиток) | (20447) | (11705) |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 513045871 | 513045871 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 181 | 202 |

Повідомлення акціонерам про проведення Загальних зборів Товариства опубліковано в «Бюлетень ВНКЦПФР» № 57 від 23.03.2018р.