

"24" 03 2017 р. № 818/04

№ \_\_\_\_\_

ПАТ «Київська міжнародна  
фондова біржа»01033 м. Київ  
вул. Саксаганського, 36-В  
(5 поверх)

«Наглядова рада ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» (код ЄДРПОУ: 14307452, адреса: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегівська, буд. 110) (далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **24.04.2017 року о 11 год. 00 хв.** за адресою: Закарпатська область, м. Мукачеве, вул. Берегівська-бічна, буд. 15, конференц-зал адміністративного корпусу 3-ій поверх.

Початок реєстрації 24.04.2017р. – 10 год. 00 хв., закінчення – 10 год. 50 хв. за київським часом за адресою їх проведення.

**Проект порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Схвалення рішення Наглядової ради про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів.
3. Затвердження регламенту проведення зборів Товариства.
4. Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово – господарської діяльності Товариства у 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016р.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства.
9. Розподіл прибутку за 2016р., затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати.
10. Прийняття рішення про схвалення, підтвердження дії, вчинення значних правочинів:
  - від 27.04.2016р. про внесення змін до Договору на переробку давальницької сировини №4/15 від 20.01.2015р., укладеного з Комерційним торговельним товариством «Subson GmbH», країни Австрія, щодо встановлення загальної вартості договору на кожний рік в розмірі 4 600 000 євро;
  - від 29.11.2016р. про внесення змін до Договору на переробку давальницької сировини №260 від 06.11.2009р., укладеного з ТзОВ «Електронні складові частини «ЕПКОС», країни Угорщина, щодо викладення Договору в новій редакції загальною вартістю на кожний рік 6 685 000 євро;

Вх 17/03-29/01  
вiд 28.03.2017