

## Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ», код ЄДРПОУ 05781213, (надалі - Товариство), інформує про проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори), що відбудуться 18 квітня 2018 року об 11:00 за адресою: 01601, місто Київ, Паркова дорога 16а, друга вежа, кімната 21

Місцезнаходження Товариства: 01014, м.Київ, вулиця Звіринецька, будинок 63.

Місце проведення Зборів: 01601, місто Київ, Паркова дорога 16а, друга вежа, кімната 21.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде проводитися в день їх проведення з 10.30 до 10.50 години за місцем проведення Зборів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів - 12 квітня 2018 року.

Для реєстрації акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та додатково довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження представника.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій Товариства становить **15298070** шт.; загальна кількість голосуючих акцій становить **15298070** шт.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(порядок питань, що виносяться на голосування)

1. Про обрання лічильної комісії Зборів
2. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за його наслідками
3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за його наслідками
4. Про розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за його наслідками
5. Про затвердження висновків Ревізора щодо фінансової звітності за річного звіту Товариства
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік
7. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства (розподіл прибутку Товариства)
8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізора.
9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за результатами діяльності Товариства у 2017 році та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
10. Про приведення Статуту Товариства у відповідність до норм чинного законодавства України та затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ».
11. Про уповноваження відповідальної особи на підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ» у новій редакції та проведення реєстраційних дій щодо реєстрації змін до статутних документів Товариства у відповідних реєстраційних органах

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

Підчас підготовки до участі у Зборах, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 17 квітня 2018 року (включно) з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 16.30 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення Зборів - у місці проведення.

Довіреність, видана акціонером представнику, на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, що 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 від імені юридичної особи видається її органом або іншою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного 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. 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 на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформаційне повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщені на веб-сайті ПрАТ «Макіївський завод «Факел»: <http://fakel.pat.ua>

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів - Горда Максим Сергійович . Довідки за телефонами: +380506192278.

### Наглядова рада ПРАТ «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ»

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017	Попередній 2016
Усього активів	10140.20	14862.70
Основні засоби	42.10	5966.50
Довгострокові фінансові інвестиції	7.20	7.20
Запаси	5199.90	5355.10
Сумарна дебіторська заборгованість	4692.00	3150.60
Грошові кошти та їх еквіваленти	199.00	383.30
Нерозподілений прибуток		
Власний капітал	410.80	410.8
Статутний капітал	3956.30	3956.30
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	8814.90	7390.30
Чистий прибуток (збиток)	-3041.8	3023.20
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1582640	1582640
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	3



**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ**

**З питань проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПРА Т «Макіївський завод «Факел», призначених на 10 квітня 2018 року**

**З питання № 1 Про обрання лічильної комісії Зборів  
ПРОЕКТ РІШЕННЯ**

Для проведення загальних зборів акціонерів вирішили обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Светлична Олена Миколаївна - голова лічильної комісії  
Ігнатенко Олексій Володимирович - член лічильної комісії  
Кібець Анатолій Олександрович - член лічильної комісії

**З питання № 2 Про розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за його наслідками**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**

Затвердити звіт голови правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ» Горда М.С. про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

**З питання № 3 Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за його наслідками**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**

Затвердити звіт Голови Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ» Лобова С.В. за 2017 рік.

**З питання № 4 Про розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за його наслідками**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**

Затвердити звіт Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ» за 2017 рік.

**З питання № 5 Про затвердження висновків Ревізора щодо фінансової звітності за річного звіту Товариства**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**

Затвердити висновки щодо фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

**З питання № 6 Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**

Затвердити за результатами розгляду, річний фінансовий звіт за 2017 рік та визнати його задовільним.

**З питання № 7 Про затвердження порядку покриття збитків Товариства (розподіл прибутку Товариства)**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**

Затвердити порядок покриття збитків в розмірі 6008440 гривень за рахунок нерозподіленого залишку прибутку попередніх років

**З питання № 8 Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізора.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**

Затвердити за результатами розгляду звіт Наглядової ради, звіт Правління, звіт Ревізора та визнати їх задовільними.

**З питання № 9 Розгляд висновків зовнішнього аудиту за результатами діяльності Товариства у 2017 році та затвердження заходів за результатами їх розгляду.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**

Затвердити висновки зовнішнього аудиту та прийняти рішення за результатами затвердження аудиторського висновку.

**З питання № 10 Про приведення Статуту Товариства у відповідність до норм чинного законодавства України та затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ».**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**

У зв'язку зі зміною норм чинного законодавства України, зокрема норм Закону України «Про акціонерні товариства» прийняли рішення привести Статут ПРАТ «Макіївський завод «Факел» у відповідність до норм чинного законодавства та затвердити Статут у редакції, що додається.

**З питання № 11 Про уповноваження відповідальної особи на підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ФАКЕЛ» у новій редакції та проведення реєстраційних дій щодо реєстрації змін до статутних документів Товариства у відповідних реєстраційних органах**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**

Уповноважити на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства та Статуту Товариства у новій редакції Голову та секретаря чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «Макіївський завод «Факел»

Уповноважити Голову правління ПРАТ «Макіївський завод «Факел» Горда Максима Сергійовича (з правом передоручення) підготувати необхідний пакет документів та провести реєстраційні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції та внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань.

