

**Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЗ «ЛАЗЕР»!**

(надалі - Товариство) (код за ЄДРПОУ 14310684)

Місцезнаходження Товариства: Україна, 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Центральна, буд. 96, корпус 1, кв. 42

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: Україна, 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Центральна, буд. 96, корпус 1, кв. 42, кабінет Генерального директора.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 29.04.2020 р.

Час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 11 год. 00 хв.

Час початку реєстрації акціонерів: 10 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів: 10 год. 50 хв.

Для реєстрації учасникам річних Загальних зборів треба мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт та довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах (надалі – Довіреність), оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Довіреність, видана фізичною особою, повинна бути посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може бути посвідчена депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи повинна бути видана її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Якщо Довіреність містить завдання щодо голосування, представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо Довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд. Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам та у будь-який час відкликати чи замінити свого представника. Надання Довіреності не виключає право участі на річних Загальних зборах акціонера, який видав Довіреність, замість свого представника.

Акціонери, до дати проведення річних Загальних зборів, щодня з 9-00 до 15-00 мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: Україна, 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Центральна, буд. 96, корпус 1, кв. 42, кабінет Генерального директора, а в день проведення річних Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора Товариства Іщук Катерина Григорівна. Акціонери мають право звернутися до Товариства з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів. Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів, а щодо кандидатів на посаду Ревізора Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів, Акціонери мають можливість вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства. При цьому пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів на посаду Ревізора Товариства, мають містити інформацію про те, чи є запропоновані кандидати представниками акціонера (акціонерів).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів, складається станом на 24:00 години 23.04.2020 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів загальна кількість акцій дорівнює 7 386 560 (сім мільйонів триста вісімдесят шість тисяч п'ятсот шістдесят) штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій дорівнює 7 099 083 (сім мільйонів дев'яносто дев'ять тисяч вісімдесят три) штуки простих іменних акцій. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на <http://lazer.dn.ua>.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО  
КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: До складу лічильної комісії призначити наступних осіб: Головою лічильної комісії – Чернущенко О.М., Членами лічильної комісії – Маврешко М.М. та Приходько Д.В.

2. Обрання робочих органів річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Секретарем річних Загальних зборів акціонерів обрати Козлова Олександра Володимировича. Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів:

- ✓ час для доповіді – до 20 хвилин;
- ✓ час для повідомлення – не більш ніж 20 хвилин;
- ✓ час для виступу у дебатах – не більш ніж 5 хвилин;
- ✓ час для внесення пропозицій та доповнень – до 3-х хвилин.

Загальний час на обговорювання кожного з питань не повинен перевищувати 30 хвилин.

3. Звіт Т.в.о. генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

Проект рішення: - затвердити звіт Т.в.о. генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік;  
- визнати роботу Товариства у 2019 році задовільною;  
- затвердити визначені Т.в.о. генерального директора напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт про роботу Наглядової ради у 2019 році та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

5. Звіт Ревізора про виконану роботу протягом 2019 року, затвердження висновків Ревізора з приводу річного звіту та балансу Товариства. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: - затвердити висновки Ревізора з приводу річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік;

- затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік;
- визнати роботу Ревізора у впродовж 2019 року задовільною.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Т.в.о. генерального директора та Ревізора.

Проект рішення: За наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Т.в.о. генерального директора та Ревізора визнати роботу вказаних органів управління, що здійснювалася у впродовж 2019 року, задовільною.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства. Затвердження термінів, порядку і розміру виплати дивідендів за 2019 рік.

Проект рішення: - затвердити річні результати діяльності Товариства;  
- дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

8. Про припинення повноважень та обрання Ревізора.

Проект рішення: З 29.04.2020 р. обрати Бурцева Сергія Анатолійовича на посаду Ревізора ще на 5 (п'ять) років та укласти з ним договір на безоплатній основі відповідно до наданого проекту.

9. Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення: З метою оптимізації діяльності Товариства, змінити найменування Товариства з ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЗ «ЛАЗЕР» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНТРАНСИС».

10. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Статут Товариства у новій редакції відповідно до запропонованого проекту.

11. Про державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Доручити Т.в.о. генерального директора Товариства Ішук К.Г. підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити його державну реєстрацію згідно чинного законодавства, з правом передоручення третім особам.

12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Схвалення характеру значних правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: Визнати правочинами, що можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення правочини, що пов'язані з постачанням (продажем) та/або придбанням (купівлею) будь-якої продукції, комплектуючих матеріалів та виробів, отриманням кредитів та/або будь-якої фінансової допомоги у фінансових установах. У якості граничної сукупної вартості правочинів що пов'язані з постачанням (продажем) та/або придбанням (купівлею) будь-якої продукції, комплектуючих матеріалів та виробів, затвердити сукупну вартість правочинів, що дорівнює 200 000 000,00 гривень, а у якості граничної сукупної вартості правочинів, що пов'язані з отриманням кредитів та/або будь-якої фінансової допомоги у фінансових установах, затвердити сукупну вартість правочинів, що дорівнює 50 000 000,00 гривень.

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «МЗ «ЛАЗЕР» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2019 р.	Попередній 2018 р.
Усього активів	99487	78181
Основні засоби (за залишковою вартістю)	8167	6516
Запаси	34552	33934
Сумарна дебіторська заборгованість	19675	18565
Гроші та їх еквіваленти	3094	3577
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	47636	53644
Власний капітал	52918	58926
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1847	1847
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	46569	19255
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(6008)	(1259)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7386560	7386560
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,81337)	(0,17044)

Наглядова рада ПрАТ «МЗ «ЛАЗЕР»