

**До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Івано-Франківський локомотиворемонтний завод»
(далі – Товариство)
код ЄДРПОУ 13655435,
місцезнаходження товариства: 76018, Україна, м. Івано-Франківськ,
вул. залізнична, 22**

**Повідомляємо Вас про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів
ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод»**

Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. залізнична, 22, приміщення їдальні 1 поверх.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 11 квітня 2017 року, з 12 години 15 хвилин до 14 години 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 11 квітня 2017 року о 15 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у річних загальних зборах, встановлена 05 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. *Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.*
2. *Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.*
3. *Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
4. *Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
5. *Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.*
6. *Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.*
7. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.*
8. *Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.*
9. *Створення фонду технічного переоснащення Товариства.*
10. *Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.*
11. *Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких буде перевищувати 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.*

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. *Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.*

Проект № 1

- 1.1. Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Терешкун Богдан Ярославович – Голова комісії;
- 2) Боднарук Світлана Михайлівна – член комісії;
- 3) Петріянчук Оксана Дмитрівна – член комісії;
- 4) Ткачук Руслан Михайлович – член комісії;
- 5) Павлюк Віктор Михайлович – член комісії.

- 1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Проект № 2

1.1. Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Павлюк Віктор Михайлович – член комісії;
- 2) Євдошенко Валентина Михайлівна - Голова комісії;
- 3) Петріянчук Оксана Дмитрівна – член комісії;
- 4) Ткачук Руслан Михайлович – член комісії;
- 5) Терешкун Богдан Ярославович – член комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування засвідчується перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі у річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

3. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Взяти до відома звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

4. *Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 році .

5. *Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.*

Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік.

6. *Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.*

Проект № 1

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Проект № 2

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ІФ- Аудит» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

Проект № 3

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2016 рік.

7. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.*

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

8. *Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.*

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017-2018 роки:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності нарощування темпів господарської діяльності.

9. *Створення фонду технічного переоснащення Товариства.*

Створити фонд технічного переоснащення, передбачивши, що кошти цього фонду можуть використовуватися виключно за погодженням з Наглядовою радою Товариства

10. . *Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.*

Проект № 1

10.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 10 % - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;
- 10 % - на поповнення обігових коштів Товариства та здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2017 рік.

10.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 15,75000 тис.грн.

10.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Проект № 2

10.1 Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 15 % - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;
- 30 % - на поповнення обігових коштів Товариства та здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2017 рік.

10.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 10,50000 тис.грн.

10.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Проект № 3

10.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 30 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 20% - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;
- 45 % - на поповнення обігових коштів Товариства та здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2017 рік.

10.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 6,30000 тис.грн.

10.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких буде перевищувати 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів – укладення договорів (контрактів) щодо реалізації Товариством продукції власного виробництва, які укладатимуться протягом року з дати прийняття цього рішення, та будуть вчинятися Товариством та підписуватися посадовою особою відповідно до Статуту та виданої довіреності, оскільки прогнозована сукупна ринкова вартість цих правочинів буде перевищувати 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а їх гранична сукупна ринкова вартість не перевищуватиме 350 000 тис. грн.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою www.lrz.if.ua

Для участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт та довіреність на право участі у річних загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, акціонери ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин), за адресою: 76018, м.Івано-Франківськ, вул. Залізнична, 22, а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення з 09 години 00 хвилин до 12 години 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Дідух Галина Петрівна.

Телефон для довідок: (03422) 2-53-70.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» за 2016 (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів		
Основні засоби		
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси		
Сумарна дебіторська заборгованість		
Грошові кошти та їх еквіваленти		
Нерозподілений прибуток		
Власний капітал		
Статутний капітал		
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання		
Чистий прибуток (збиток)		
Середньорічна кількість акцій (шт.)		
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)		

Генеральний директор

О.В. Сирота