

**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 проведення 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).

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. *Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
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.*

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. *Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариств..*
- 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.*
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 рішення:**

11.1. 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.

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

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

#### **Проект № 2 рішення:**

11.1 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.

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

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

#### **Проект № 3 рішення:**

11.1. 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.

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

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

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою [www.lrz.if.ua](http://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 підприємства ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» (тис. грн)**

Найменування показника	Період	
	2016 рік	2015 рік
Усього активів	46 103	40 311
Основні засоби	14 000	14 530
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	11 192	11 266
Сумарна дебіторська заборгованість	20 023	13 136
Грошові кошти та їх еквіваленти	7	7
Нерозподілений прибуток	681	776
Власний капітал	24 997	25 091
Статутний капітал	19 563	19 563
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	21 106	15 220
Чистий прибуток (збиток)	21	194
Середньорічна кількість акцій (шт.)	78 251 200	78 251 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	297	321

Генеральний директор  
ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод»

О.В. Сирота