

*До уваги акціонерів*

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР"  
місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Ленінський район, Дніпропетровське  
шосе, 3, код ЄДРПОУ 00213428

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР" (надалі – ПАТ «ЗТР» або «Товариство») повідомляє, що **чергові** Загальні збори акціонерів ПАТ «ЗТР» (надалі – «Збори») відбудуться об 11:00 год. **25 лютого 2014 року** за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 14 (Палац культури ПАТ «ЗТР», концертний зал та фойє першого поверху).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: **19 лютого 2014 року**.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ  
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2013 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2013 рік.
6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2014 рік.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2013 році та затвердження розміру річних дивідендів.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Прийняття рішення про зміну кількісного складу органів управління Товариства.
12. Прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства та визначення осіб, яким надаються повноваження підписати нову редакцію статуту від імені Товариства.
13. Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» та визначення осіб, яким надаються повноваження підписати нову редакцію положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» від імені Товариства.
14. Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» та визначення осіб, яким надаються повноваження підписати нову редакцію положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» від імені Товариства.
15. Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» та визначення осіб, яким надаються повноваження підписати нову редакцію положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» від імені Товариства.
16. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановлення розміру їх винагороди.
18. Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства та встановлення розміру їх винагороди.
20. Прийняття рішення про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії від імені Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за місцем їх проведення з **8:30 до 10:30** год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог законодавства України.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 69600, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 3 (кабінет 223) у робочі дні тижня, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є юрисконсульт Товариства Гришко Іван Іванович.

Письмові пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції. Пропозиції приймаються у строк до **4 лютого 2014 року** (включно). Пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства приймаються у строк до **17 лютого 2014 року** (включно).

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

Найменування показника	Період	
	2013 рік	2012 рік
Усього активів	3 563 314	3 958 955
Основні засоби	793 474	817 211
Довгострокові фінансові інвестиції	1 264 242	932 165
Запаси	362 072	499 438
Сумарна дебіторська заборгованість	985 122	1 567 639
Грошові кошти та їх еквіваленти	79 981	98 701
Нерозподілений прибуток	41 330	548 691
Власний капітал	368 922	996 027
Статутний капітал	22 103	22 103
Довгострокові зобов'язання	104 965	58 403
Поточні зобов'язання	3 089 427	2 854 372
Чистий прибуток (збиток)	329 180	946 942
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 210 250 000	2 210 250 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	945	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	2	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4 771	4 881

Наглядова рада ПАТ «ЗТР»