

До уваги акціонерів!

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР" (надалі – Товариство; ПАТ «ЗТР») відповідно до вимог частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 9.22. розділу 9 Статуту Товариства, пункту 10.16, розділу 10 Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» доводить до відома акціонерів інформацію щодо підсумків голосування з питань порядку денного (переліку питань винесених на голосування) (надалі – порядок денний) чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори; Загальні збори), що відбулись 25 лютого 2014 року.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Обрати склад лічильної комісії у кількості 11 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: Бойко С.В., Новоторов О.Л., Лагодюк Є.С., Слободанюк О.М., Куликова Л.О., Авраменко Г.М., Яцюк І.Г., Гладких М.М., Біланюк Л.М., Абакумова Е.І., Тихоновська А.О.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту завершення Зборів.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	103	2 180 437 349	99,9493
«ПРОТИ»	0	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,0000

Реєстраційною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	39	1 106 806	0,0507

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обрати склад лічильної комісії у кількості 11 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: Бойко С.В., Новоторов О.Л., Лагодюк Є.С., Слободанюк О.М., Куликова Л.О., Авраменко Г.М., Яцюк І.Г., Гладких М.М., Біланюк Л.М., Абакумова Е.І., Тихоновська А.О.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту завершення Зборів.

3 ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	104	2 180 448 486	99,9498
«ПРОТИ»	0	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	2	8 195	0,0004

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	36	1 087 474	0,0498

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

3 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2013 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2013 році. Роботу Наглядової ради у 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	102	2 180 438 696	99,9492
«ПРОТИ»	1	7 880	0,0004
«УТРИМАЛИСЬ»	3	945	0,0001

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	36	1 096 634	0,0503

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2013 році. Роботу Наглядової ради у 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2013 році визнати задовільною.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	106	2 180 454 406	99,9500
«ПРОТИ»	0	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	2	8 195	0,0004

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	34	1 081 554	0,0496

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2013 році визнати задовільною.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2013 рік».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2013 рік.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	106	2 180 445 246	99,9496
«ПРОТИ»	0	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	1	7 880	0,0004

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	35	1 091 029	0,0500

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2013 рік.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2014 рік».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2014 рік.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	106	2 180 445 523	99,9496
«ПРОТИ»	0	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	2	8 195	0,0004

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	34	1 090 437	0,0500

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2014 рік.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2013 році та затвердження розміру річних дивідендів».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Прибуток, отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності в 2013 році, залишити нерозподіленим.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	80	2 180 181 404	99,9375
«ПРОТИ»	22	259 738	0,0119
«УТРИМАЛИСЬ»	5	12 276	0,0006

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	35	1 090 737	0,0500

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Прибуток, отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності в 2013 році, залишити нерозподіленим.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Згідно частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», схвалити вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 300 (триста) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є надання поруки банківським установам за зобов'язаннями третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпотеку, заставу.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від загальної кількості голосів
«ЗА»	101	2 180 402 252	98,6496
«ПРОТИ»	2	281 869	0,0127
«УТРИМАЛИСЬ»	4	2 522	0,0001

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від загальної кількості голосів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	42 263	29 564 357	1,3376

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Згідно частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», схвалити вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 300 (триста) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є надання поруки банківським установам за зобов'язаннями третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпотеку, заставу.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.

3 ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	106	2 180 460 759	99,95033
«ПРОТИ»	1	315	0,00004
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,00000

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	35	1 083 081	0,04963

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

3 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	103	2 180 351 439	99,9453
«ПРОТИ»	0	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	39	1 192 716	0,0547

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

3 ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про зміну кількісного складу органів управління Товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Кількісний склад Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства не змінювати.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	103	2 180 352 651	99,9453
«ПРОТИ»	1	592	0,0001
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	38	1 190 912	0,0546

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Кількісний склад Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства не змінювати.

З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства та визначення осіб, яким надаються повноваження підписати нову редакцію статуту від імені Товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити нову (дванадцятую) редакцію статуту Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор». Визначити Романенко Миколу Володимировича – Секретаря зборів та Агеєнко Валерія Валентиновича – Голову зборів особами, яким надаються повноваження підписати нову (дванадцятую) редакцію статуту від імені Товариства.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	102	2 180 151 353	99,9361
«ПРОТИ»	0	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	1	201 575	0,0092

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
--	--	-------------------------	---

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	39	1 191 227	0,0574
-----------------	----	-----------	--------

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити нову (дванадцятую) редакцію статуту Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор». Визначити Романенко Миколу Володимировича – Секретаря зборів та Агеєнко Валерія Валентиновича – Голову зборів особами, яким надаються повноваження підписати нову (дванадцятую) редакцію статуту від імені Товариства.

3 ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «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».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити нову редакцію положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор». Визначити Романенко Миколу Володимировича – Секретаря зборів та Агеєнко Валерія Валентиновича – Голову зборів особами, яким надаються повноваження підписати нову редакцію положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор».

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	103	2 180 352 928	99,9454
«ПРОТИ»	0	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	39	1 191 227	0,0546

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити нову редакцію положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор». Визначити Романенко Миколу Володимировича – Секретаря зборів та Агеєнко Валерія Валентиновича – Голову зборів особами, яким надаються повноваження підписати нову редакцію положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор».

3 ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «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».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити нову редакцію положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор». Визначити Романенко Миколу Володимировича – Секретаря зборів та Агеєнко Валерія Валентиновича – Голову зборів особами, яким надаються повноваження підписати нову редакцію положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор».

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	102	2 180 351 429	99,9453
«ПРОТИ»	0	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	40	1 192 726	0,0547

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити нову редакцію положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор». Визначити Романенко Миколу Володимировича – Секретаря зборів та Агеєнко Валерія Валентиновича – Голову зборів особами, яким надаються повноваження підписати нову редакцію положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор».

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «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».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити нову редакцію положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор». Визначити Романенко Миколу Володимировича – Секретаря зборів та Агеєнко Валерія Валентиновича – Голову зборів особами, яким надаються повноваження підписати нову редакцію положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор».

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	103	2 180 352 928	99,9454
«ПРОТИ»	0	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	39	1 191 227	0,0546

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити нову редакцію положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор». Визначити Романенко Миколу Володимировича – Секретаря зборів та Агеєнко Валерія Валентиновича – Голову зборів особами, яким надаються повноваження підписати нову редакцію положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор».

3 ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства».

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК КАНДИДАТІВ ДО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА:

1. Компанія ZADANO LIMITED.
2. Компанія TREGORY HOLDINGS LIMITED.
3. Компанія KARATANO LIMITED.
4. Компанія ENERGY STANDARD INDUSTRIES LIMITED.
5. Компанія Energy Standard Group S.A.
6. Компанія AZIDANO LIMITED.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ВІДДАНИХ АКЦІОНЕРАМИ ЗА КАНДИДАТІВ ДО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА:

№ з/п	Найменування/ прізвище, ім'я по-батькові кандидата	Кількість голосів
1	Компанія ZADANO LIMITED	2 179 624 323
2	Компанія TREGORY HOLDINGS LIMITED	2 179 895 756
3	Компанія KARATANO LIMITED	2 180 060 122
4	Компанія ENERGY STANDARD INDUSTRIES LIMITED	2 180 097 975
5	Компанія Energy Standard Group S.A.	652 077
6	Компанія AZIDANO LIMITED	2 180 046 639

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	36	7 112 448
«НЕ ВРАХОВАНО ПРИ ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ»	10	231 435

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Наглядової ради Товариства:

1. Компанія ZADANO LIMITED.
2. Компанія TREGORY HOLDINGS LIMITED.
3. Компанія KARATANO LIMITED.
4. Компанія ENERGY STANDARD INDUSTRIES LIMITED.
5. Компанія AZIDANO LIMITED.

Відповідно до абзацу 3 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначені вище особи вважаються обраними до складу Наглядової ради Товариства, таким чином Наглядова рада Товариства є сформованою, оскільки обрано її повний склад.

3 СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановлення розміру їх винагороди».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	91	2 180 338 256	99,94472
«ПРОТИ»	0	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	1	370	0,0002

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	50	1 205 529	0,05536

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

3 ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК КАНДИДАТІВ ДО СКЛАДУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА:

1. Турій Олена Василівна.
2. Шевченко Юрій Михайлович.
3. Линда Світлана Іванівна.
4. Компанія ARTAMARE LIMITED.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ВІДДАНИХ АКЦІОНЕРАМИ ЗА КАНДИДАТІВ ДО СКЛАДУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА:

№ з/п	Найменування/ прізвище, ім'я по-батькові кандидата	Кількість голосів
1	Турій Олена Василівна	2 179 783 806
2	Шевченко Юрій Михайлович	2 179 919 146
3	Линда Світлана Іванівна	2 180 193 151
4	Компанія ARTAMARE LIMITED	448 921

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	53	4 282 029
«НЕ ВРАХОВАНО ПРИ ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ»	1	5 412

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Ревізійної комісії Товариства:

1. Турій Олена Василівна.
2. Шевченко Юрій Михайлович.
3. Линда Світлана Іванівна.

Відповідно до абзацу 3 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначені вище особи вважаються обраними до складу Ревізійної комісії Товариства, таким чином Ревізійна комісія Товариства є сформованою, оскільки обрано її повний склад.

З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства та встановлення розміру їх винагороди».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	89	2 180 318 287	99,94381
«ПРОТИ»	0	0	0,00000
«УТРИМАЛИСЬ»	1	370	0,00002

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	52	1 225 498	0,05627

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

З ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії від імені Товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Обрати Генерального директора Товариства Клейнера І.С. особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії від імені Товариства.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	90	2 180 317 395	99,9437
«ПРОТИ»	0	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	1	1 577	0,0001

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	51	1 225 183	0,0562

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обрати Генерального директора Товариства Клейнера І.С. особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії від імені Товариства.

На Зборах інші питання не обговорювалися і голосування по них не проводилося.

ПАТ «ЗТР»