

Цей документ не є оригіналом та не може використовуватись як оригінал.

Протокол № 30
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР»
(надалі – Товариство або ПАТ «ЗТР»)

м. Запоріжжя

29 травня 2013 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 29 травня 2013 року.

Час проведення Загальних зборів акціонерів: 07:45 за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 14 (Палац культури ПАТ «ЗТР», концертний зал та фойє першого поверху).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 23 травня 2013 року.

Відповідно до пункту 10.11.3. Статуту ПАТ «ЗТР», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 24/04-13 від 24 квітня 2013 року) були сформовані робочі органи Загальних зборів акціонерів у складі:

Голова Загальних зборів акціонерів - Агеєнко Валерій Валентинович;

Секретар Загальних зборів акціонерів - Романенко Микола Володимирович.

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» (надалі «Загальні збори акціонерів») відкрив Голова Загальних зборів акціонерів Агеєнко Валерій Валентинович, який доповів про заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів.

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 24/04-13 від 24 квітня 2013 року), прийнятого з урахуванням норми абзацу 4 частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження реєстраційної комісії були передані зберігачу – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі - Зберігач) на підставі додаткової угоди № 13 від 13 травня 2013 року до договору № 8 від 30 грудня 2010 року про відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів, укладеного Товариством зі Зберігачем.

Відповідно до наказу Зберігача № 26 від 13 травня 2013 року сформовано склад реєстраційної комісії у кількості 7 осіб (члени комісії):

1. Бойко Сергій Вікторович.
2. Новоторов Олександр Леонідович.
3. Лагодюк Євгеній Степанович.
4. Слободанюк Ольга Миколаївна.
5. Овденко Галина Володимирівна.
6. Авраменко Галина Мирославівна.
7. Яцюк Ірина Геннадіївна.

До початку проведення реєстрації рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії в порядку, передбаченому статтею 40 Закону України «Про акціонерні товариства», одноставно обрано Бойко С.В.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Агеєнко Валерія Валентиновича, який доповів наступне.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів) станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто

Цей документ не є оригіналом та не може використовуватись як оригінал.
на 24.00 год. 23 травня 2013 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно із переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (зведеним обліковим реєстром власників іменних цінних паперів) станом на 24.00 год. 23 травня 2013 року загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, становить 43 478 (сорок три тисячі чотириста сімдесят вісім) осіб.

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі 22 102 500,00 (двадцять два мільйони сто дві тисячі п'ятсот) гривень.

Статутний капітал Товариства поділений на 2 210 250 000 (два мільярди двісті десять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,01 гривні (одна копійка) кожна.

Згідно з протоколом засідання Реєстраційної комісії № 2 від 29 травня 2013 року, для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 39 (тридцять дев'ять) акціонерів (їх представників), яким у сукупності належить 2 180 091 953 (два мільярди сто вісімдесят мільйонів дев'яносто одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят три) штуки простих іменних акцій (голосів), що складає 98,6355 % від загальної кількості голосуючих акцій відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства».

Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів акціонерів.

Відповідно до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства прийнято рішення (протокол № 24/04-13 від 24 квітня 2013 року) про проведення Загальних зборів акціонерів та повідомлення акціонерів Товариства про порядок денний Загальних зборів акціонерів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол № 24/04-13 від 24 квітня 2013 року) про затвердження порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування).

Голова Загальних зборів акціонерів Агеєнко В.В. ознайомив присутніх із порядком денним Загальних зборів акціонерів, що був доведений до кожного акціонера ПАТ «ЗТР» в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом ПАТ «ЗТР»:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ) (надалі – порядок денний):

1. Прийняття рішення про обрання членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Головою Загальних зборів акціонерів Агеєнко В. В. оголошено Збори відкритими. Загальні збори акціонерів перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться відкрито із застосуванням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться за принципом – одна акція дорівнює одному голосу.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

3 ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Агеєнко В.В., який повідомив, що для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на Загальних зборах акціонерів, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, необхідно обрати лічильну комісію та затвердити її склад.

Для голосування Загальним зборам акціонерів був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 24/04-13 від 24 квітня 2013 року).

На підставі доповіді Головою Загальних зборів акціонерів Агеєнко В.В. запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Обрати склад лічильної комісії у кількості 11 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб:

1. Бойко С.В., 2. Новоторов О.Л., 3. Лагодюк Є.С., 4. Слободанюк О.М., 5. Овденко Г.В., 6. Авраменко Г.М., 7. Яцюк І.Г., 8. Гладких М. М. , 9. Біланюк Л.М., 10. Баришевська О.В., 11. Тихоновська А.О.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту завершення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 29.05.2013.

Відповідно до пункту 7.6. Положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» підрахунок голосів та складення протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Реєстраційною комісією Загальних зборів акціонерів.

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»	31	2 180 085 127	99,99969
«ПРОТИ»	0	0	0,00000
«УТРИМАЛИСЬ»	2	1890	0,00009

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»	6	4936	0,00022
-----------------	---	------	---------

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Загальних зборів акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол № 3 від 29 травня 2013 року засідання Реєстраційної комісії).

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:

1. Бойко С.В., 2. Новоторов О.Л., 3. Лагодюк Є.С., 4. Слободанюк О.М., 5. Овденко Г.В., 6. Авраменко Г.М., 7. Яцюк І.Г., 8. Гладких М. М. , 9. Біланюк Л.М., 10. Баришевська О.В., 11. Тихоновська А.О.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту завершення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 29.05.2013.

Згідно з протоколом засідання Лічильної комісії № 1 від 29 травня 2013 року, Головою лічильної комісії одностайно обрано Бойко С.В.

Голова Лічильної комісії Бойко С.В. у порядку, передбаченому статтею 44 Закону України «Про акціонерні товариства», роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок голосування та підрахунку голосів.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів акціонерів Агеєнко В.В., який повідомив про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам акціонерів був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 24/04-13 від 24 квітня 2013 року).

На підставі доповіді Головою Загальних зборів акціонерів Агеєнко В.В. запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2.

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 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.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також про визначення

Цей документ не є оригіналом та не може використовуватись як оригінал.

(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.

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 загальної кількості голосів
«ЗА»	26	2 179 906 567	98,62715
«ПРОТИ»	3	2320	0,00011
«УТРИМАЛИСЬ»	5	178 445	0,00807

Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від загальної кількості голосів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	43 444	30 162 668	1,36467

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Загальних зборів акціонерів.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол № 2 від 29 травня 2013 року засідання Лічильної комісії).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 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 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.

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.

Цей документ не є оригіналом та не може використовуватись як оригінал.

Голова Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» Агєєнко В.В. повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

О 8 годині 27 хвилин за київським часом Агєєнко В.В. оголосив про завершення роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор».

Голова Загальних зборів акціонерів _____ /В.В. Агєєнко /

Секретар Загальних зборів акціонерів _____ /М.В. Романенко/