

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

**Протокол № 31**  
**чергових (річних) Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР»**  
(надалі – Товариство або ПАТ «ЗТР»; Збори або Загальні збори)

м. Запоріжжя

25 лютого 2014 року

**Дата проведення Загальних зборів:** 25 лютого 2014 року.

**Час проведення Загальних зборів:** 11:00 за київським часом.

**Місце проведення Загальних зборів:** 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:** 19 лютого 2014 року.

Відповідно до пункту 10.11.3. Статуту ПАТ «ЗТР», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 23/12-13 від 23 грудня 2013 року) були сформовані робочі органи Загальних зборів у складі:

**Голова Загальних зборів** - Агєєнко Валерій Валентинович;

**Секретар Загальних зборів** - Романенко Микола Володимирович.

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

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 23/12-13 від 23 грудня 2013 року), прийнятого з урахуванням норми абзацу 4 частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження реєстраційної комісії були передані депозитарній установі – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа) на підставі додаткової угоди № 15 від 04.02.2014 до договору № 8 від 30.12.2010 про відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів, укладеного Товариством з Депозитарною установою.

Відповідно до наказу Депозитарної установи № 7 від 20.01.2014 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. Куликова Людмила Олексіївна.
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 Агєєнко Валерія Валентиновича, який доповів наступне.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24:00 год. 19 лютого 2014 року в порядку, передбаченому законодавством

Цей документ не є оригіналом та не може використовуватись як оригінал.  
про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно із переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24:00 год. 19 лютого 2014 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 42 370 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 25 лютого 2014 року, для участі у Загальних зборах зареєструвалось 142 акціонери (їх представники), яким у сукупності належить 2 181 544 155 штук простих іменних акцій (голосів), що складає 98,7012 % від загальної кількості голосуючих акцій.

### **Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів.**

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол № 23/12-13 від 23 грудня 2013 року) про затвердження порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування).

Голова Загальних зборів Агеєнко В.В. ознайомив присутніх із порядком денним Загальних зборів, 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 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

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

«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.

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

Голосування на Загальних зборах 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 складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень».

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

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 20/01-14 від 20 січня 2014 року), що 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: 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.

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.

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

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення

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

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Реєстраційної комісії № 3 від 25 лютого 2014 року).

**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.

Згідно з протоколом засідання Лічильної комісії № 1 від 25 лютого 2014 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: «Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства».

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

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 20/01-14 від 20 січня 2014 року), що міститься в бюлетені для голосування № 2.

**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.

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:**

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

	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

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

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії № 2 від 25 лютого 2014 року).

**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.

### **З 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».

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

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 20/01-14 від 20 січня 2014 року), що міститься в бюлетені для голосування № 3.

**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.

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

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	2 180 438 696	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

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

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії № 3 від 25 лютого 2014 року).

**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».

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

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 20/01-14 від 20 січня 2014 року), що міститься в бюлетені для голосування № 4.

**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.

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»	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

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

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії № 4 від 25 лютого 2014 року).

**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.

### **3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

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



Цей документ не є оригіналом та не може використовуватись як оригінал.  
Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 20/01-14 від 20 січня 2014 року), що міститься в бюлетені для голосування № 5.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

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

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»	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

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

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії № 5 від 25 лютого 2014 року).

**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».

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

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

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 20/01-14 від 20 січня 2014 року), що міститься в бюлетені для голосування № 6.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2014 рік.

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»	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

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

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії № 6 від 25 лютого 2014 року).

**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».

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

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

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 20/01-14 від 20 січня 2014 року), що міститься в бюлетені для голосування № 7.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

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

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»	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

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

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії № 7 від 25 лютого 2014 року).

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.

### 3 ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 20/01-14 від 20 січня 2014 року), що міститься в бюлетені для голосування № 8.

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.

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»	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

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

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

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії № 8 від 25 лютого 2014 року).

**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.

### **З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

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

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 20/01-14 від 20 січня 2014 року), що міститься в бюлетені для голосування № 9.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

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»	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

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

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії № 9 від 25 лютого 2014 року).

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

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

### **З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

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

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 20/01-14 від 20 січня 2014 року), що міститься в бюлетені для голосування № 10.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

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

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

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії № 10 від 25 лютого 2014 року).

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

Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

### **З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

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

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 20/01-14 від 20 січня 2014 року), що міститься в бюлетені для голосування № 11.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Кількісний склад Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства не змінювати.

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

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»	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

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

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії № 11 від 25 лютого 2014 року).

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

Кількісний склад Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства не змінювати.

### **З ДВНАДЦЯТОГО 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».

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

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 20/01-14 від 20 січня 2014 року), що міститься в бюлетені для голосування № 12.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**



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

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

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	2 180 151 353	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

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

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії № 12 від 25 лютого 2014 року).

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

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

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

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

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 20/01-14 від 20 січня 2014 року), що міститься в бюлетені для голосування № 13.

**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».

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»	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

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

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії № 13 від 25 лютого 2014 року).

**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

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

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».

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

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 20/01-14 від 20 січня 2014 року), що міститься в бюлетені для голосування № 14.

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

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення

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

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії № 14 від 25 лютого 2014 року).

**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».

### **3 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».

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

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 20/01-14 від 20 січня 2014 року), що міститься в бюлетені для голосування № 15.

**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 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»	103	2 180 352 928	99,9454
«ПРОТИ»	0	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,0000

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

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

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії № 15 від 25 лютого 2014 року).

**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».

### **З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

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

Відповідно до частини 3 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства», обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Приймаючи до уваги положення абзаців 18, 29 Роз'яснення № 4 від 23 лютого 2010 року «Про порядок застосування окремих норм Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку обрання членів наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 305 від 23 лютого 2010 року, для голосування Загальним зборам був запропонований загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради товариства, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 20/02-14 від 20 лютого 2014 року).

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 16, на виконання положень пунктів 1, 2 Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1377 від 29 вересня 2011 року, до бюлетенів додано інформацію щодо юридичних осіб – кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

**ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК КАНДИДАТІВ ДО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА:**

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

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.

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, 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

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

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії № 16 від 25 лютого 2014 року).

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

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

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».

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

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 20/01-14 від 20 січня 2014 року), що міститься в бюлетені для голосування № 17.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

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

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»	91	2 180 338 256	99,94472
«ПРОТИ»	0	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	1	370	0,0002

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників	Сукупна	Процентний (%)
--	---------------------	---------	----------------

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

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

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

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії № 17 від 25 лютого 2014 року).

**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».

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

Відповідно до абзацу 3 частини 1 статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства», члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування.

З урахуванням зазначеного, для голосування Загальним зборам був запропонований загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 20/02-14 від 20 лютого 2014 року).

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 17, на виконання положень пунктів 1, 2 Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1377 від 29 вересня 2011 року, до бюлетенів додано інформацію щодо юридичних осіб та фізичних осіб – кандидатів до складу 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.

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.



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

**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

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

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії № 18 від 25 лютого 2014 року).

**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.

**3 ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

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

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

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 20/01-14 від 20 січня 2014 року), що міститься в бюлетені для голосування № 19.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

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

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»	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

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

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії № 19 від 25 лютого 2014 року).

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

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

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

комісії Товариства.

### **3 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».

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

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 20/01-14 від 20 січня 2014 року), що міститься в бюлетені для голосування № 20.

**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.

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»	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

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

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії № 20 від 25 лютого 2014 року).

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

Голова Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» Агеєнко В.В. повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення, які було оголошено безпосередньо під час проведення Зборів.

О 14 годині 10 хвилин за київським часом Агеєнко В.В. оголосив про завершення роботи чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор».

**Голова Загальних зборів** \_\_\_\_\_ /В.В. Агеєнко /

**Секретар Загальних зборів** \_\_\_\_\_ /М.В. Романенко/