

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

**Протокол № 32**

**чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства  
«Запоріжтрансформатор» (надалі – Товариство та Збори відповідно)**

м. Запоріжжя

22.04.2015

**Дата проведення Загальних зборів:** 22.04.2015.

**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:** 16.04.2015.

Відповідно до пункту 10.11.4. Статуту ПАТ «ЗТР», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 20/02-15 від 20.02.2015, надалі - Рішення Наглядової ради) були сформовані робочі органи Зборів у складі: Голова Загальних зборів - Сокрут Максим Миколайович, Секретар Зборів - Романенко Микола Володимирович.

Збори Товариства відкрив Голова Зборів, який доповів про заходи щодо підготовки та проведення Зборів.

За Рішенням Наглядової ради Товариства, 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 № 17 від 08.04.2015 до договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів № 8 від 30.12.2010, укладеного Товариством з Депозитарною установою.

Відповідно до наказу Депозитарної установи № 12 від 10.04.2015 сформовано склад реєстраційної комісії у кількості 6 осіб (члени комісії):

- 1) Уманська Олена Петрівна;
- 2) Лагодюк Євгеній Степанович;
- 3) Куликова Людмила Олексіївна;
- 4) Овденко Галина Володимирівна;
- 5) Кустова Вікторія Леонідівна;
- 6) Вагіна Тетяна Григорівна.

До початку проведення Зборів Голова Зборів, доповів наступне:

- відповідно до частини 1 статті 34 та частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах (надалі – перелік акціонерів);
- перелік акціонерів складено у відповідності до законодавства про національну депозитарну систему України Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» на підставі договору про обслуговування випусків цінних паперів № ОВ-802 від 24.10.2013, укладеного з Товариством;
- відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 20/02-15 від 20.02.2015), прийнятого з урахуванням вимог підпункту 15 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства», датою складання переліку акціонерів визначено 16.04.2015;
- до початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 22.04.2015) Головою Реєстраційної комісії в порядку, передбаченому ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» обрано Уманську Олену Петрівну;
- за результатами реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Зборах, Реєстраційна комісія встановила наступне:
- статутний капітал Товариства сформовано у розмірі – 22 102 500,00 (двадцять два мільйони сто дві тисячі п'ятсот) гривень та розподілено на 2 210 250 000 (два мільярди двісті десять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,01 грн. (одна копійка) кожна;
- згідно переліку акціонерів загальна чисельність акціонерів Товариства становить – 42 305 осіб;
- на дату складання переліку акціонерів на особовому рахунку емітента не обліковуються викуплені акції власної емісії;

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

- на дату складання переліку акціонерів кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 2 187 655 203 шт.;
- згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів для участі у Загальних зборах зареєструвались 110 акціонерів (їх представників), яким у сукупності належить 2 181 964 794 шт. простих іменних акцій, в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму становить 2 180 586 913 шт. простих іменних акцій;
- згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, кількість цінних паперів (голосів), що не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» – 1 377 881 шт.;
- реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 99,6769 % голосуючих акцій (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні з питань порядку денного), у відповідності до частин 1,2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Зборів акціонерів 22.04.2015 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) (надалі – Порядок денний) затверджено у відповідності з рішеннями Наглядової ради Товариства № 20/02-15 від 20.02.2015 та № 03/04-15 від 03.04.2015.

Голова Зборів оголосив порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) Зборів:

**Порядок денний зборів (перелік питань, що виносяться 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 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства;
- 3) розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2014 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства;
- 4) розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства;
- 5) прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2014 рік;
- 6) прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2015рік;
- 7) прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 8) прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів;
- 9) прийняття рішення про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством.

Голосування на Загальних зборах проводиться із застосуванням бюлетенів для голосування.

Голосування на Зборах проводиться за принципом – одна голосуюча акція дорівнює одному голосу.

Збори перейшли до розгляду питань порядку денного.

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

### 3 першого питання порядку денного.

**Найменування питання порядку денного:** прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.

**Слухали:** Голову Зборів, 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 № 20/02-15 від 20.02.2015), що міститься в бюлетені для голосування № 1.

#### Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

обрати склад лічильної комісії у кількості 10 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: Уманська О.П., Лагодюк Є.С., Куликова Л.О., Овденко Г.В., Кустова В.Л., Вагіна Т.Г., Гладких М.М., Скрипка І. І., Баришевська Є. В., 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 Зборів.

#### Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів що приймають участь у голосуванні
«За»	2 180 107 790	99,9780
«Проти»	0	0
«Утримались»	1 184	0,0001

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів що приймають участь у голосуванні
«Не голосували»	477 939	0,0219
Не враховувано під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,0000

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Реєстраційної комісії № 3 від 22.04.2015).

#### Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

обрати склад лічильної комісії у кількості 10 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: Уманська О.П., Лагодюк Є.С., Куликова Л.О., Овденко Г.В., Кустова В.Л., Вагіна Т.Г., Гладких М.М., Скрипка І. І., Баришевська Є. В., Тихоновська А.О.

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

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту завершення Зборів.

Згідно з протоколом засідання Лічильної комісії № 1 від 22.04.2015, Головою лічильної комісії одностайно обрано Уманську О.П.

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

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

### **3 другого питання порядку денного.**

Найменування питання порядку денного: розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

**Слухали:** Голову Зборів, який повідомив про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 20/02-15 від 20.02.2015), що міститься в бюлетені для голосування № 2.

#### **Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2014 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:**

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів що приймають участь у голосуванні
«За»	2 180 086 444	99,9770
«Проти»	27 574	0,0013
«Утримались»	0	0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів що приймають участь у голосуванні
«Не голосували»	471 895	0,0217
Не враховувано під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,0000

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії № 2 від 22.04.2015).

#### **Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:**

прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

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

### **3 третього питання порядку денного.**

Найменування питання порядку денного: розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2014 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

**Слухали:** виступ Члена Наглядової ради, який оголосив відповідний звіт Наглядової ради. Головою Зборів повідомив про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 20/02-15 від 20.02.2015), 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 2014 році. Роботу Наглядової ради у 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів 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:**

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів що приймають участь у голосуванні
«За»	2 180 056 499	99,9757
«Проти»	56 574	0,0023
«Утримались»	0	0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів що приймають участь у голосуванні
«Не голосували»	473 840	0,0217
Не враховувано під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,0000

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії № 3 від 22.04.2015).

#### **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 2014 році. Роботу Наглядової ради у 2014 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.

### **3 четвертого питання порядку денного.**

Найменування питання порядку денного: розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства.

**Слухали:** виступ Члена Ревізійної комісії Линди С.І., яка оголосила відповідний звіт та висновки Ревізійної комісії. Голова Зборів повідомив про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 20/02-15 від 20.02.2015), 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 2014 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2014 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 голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів що приймають участь у голосуванні
«За»	2 179 952 694	99,9709
«Проти»	56 574	0,0026
«Утримались»	105 065	0,0048

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів що приймають участь у голосуванні
«Не голосували»	472 580	0,0217
Не враховувано під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,0000

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії № 4 від 22.04.2015).

#### **Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:**

прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2014 році визнати задовільною.

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

### 3 п'ятого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2014 рік.

**Слухали:** Голову Зборів, який повідомив про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 20/02-15 від 20.02.2015), що міститься в бюлетені для голосування № 5.

#### Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 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 голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів що приймають участь у голосуванні
«За»	2 180 040 499	99,9749
«Проти»	72 574	0,0033
«Утримались»	0	0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів що приймають участь у голосуванні
«Не голосували»	473 840	0,0217
Не враховувано під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,0000

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії № 5 від 22.04.2015).

#### Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2014 рік.



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

### **3 шостого питання порядку денного.**

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2015 рік.

**Слухали:** Голову Зборів, який повідомив про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 20/02-15 від 20.02.2015), що міститься в бюлетені для голосування № 6.

#### **Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2015 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 голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів що приймають участь у голосуванні
«За»	2 180 047 354	99,9753
«Проти»	72574	0,0033
«Утримались»	0	0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів що приймають участь у голосуванні
«Не голосували»	466 985	0,0214
Не враховувано під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,0000

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії № 6 від 22.04.2015).

#### **Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:**

затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2015 рік.

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

### **3 сьомого питання порядку денного.**

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства.

**Слухали:** Голову Зборів, який повідомив про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 20/02-15 від 20.02.2015), що міститься в бюлетені для голосування № 7.

#### **Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2014 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років, решту збитку покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

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 голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів що приймають участь у голосуванні
«За»	2 179 912 406	99,9691
«Проти»	102 142	0,0047
«Утримались»	105 065	0,0048

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів що приймають участь у голосуванні
«Не голосували»	467 300	0,0214
Не враховувано під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,0000

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії № 7 від 22.04.2015).

#### **Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:**

збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2014 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років, решту збитку покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

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

### **3 восьмого питання порядку денного.**

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

**Слухали:** Голову Зборів, який повідомив про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 20/02-15 від 20.02.2015), 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 наступних значних правочинів.

Схвалити вчинення Товариством 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, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, укладення договорів гарантій та акредитивів.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 130 (сто тридцять) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є придбання товарів, робіт, послуг.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 130 (сто тридцять) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є продаж товарів, що виробляються Товариством.

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 голосів	Процентний (%) вираз від загальної кількості голосів
«За»	2 180 045 149	99,65213
«Проти»	334 224	0,01527
«Утримались»	315	0,00001

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від загальної кількості голосів
«Не голосували»	7 275 515	0,33257

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

Не враховувано під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,00000
---	---	---------

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії № 8 від 22.04.2015).

**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 наступних значних правочинів.

Схвалити вчинення Товариством 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, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, укладення договорів гарантій та акредитивів.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 130 (сто тридцять) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є придбання товарів, робіт, послуг.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 130 (сто тридцять) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є продаж товарів, що виробляються Товариством.

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.

### **3 дев'ятого питання порядку денного.**

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством.

**Слухали:** Голову Зборів, який повідомив про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 03/04-15 від 03.04.2015), що міститься в бюлетені для голосування № 9.

#### **Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

схвалити вчинені Товариством значні правочини, а саме: договір про внесення змін № 8 від 31.03.2015 до договору про відкриття кредитної лінії №72-В/12/08/КЛ-КБ від 21.09.2012; договір про внесення змін № 1 від 07.04.2015 до договору застави №б/н від 18.02.2015; договір про внесення змін № 4 від 07.04.2015 до договору застави №б/н від 22.07.2014; договір про внесення змін № 3 від 07.04.2015 до договору застави №б/н від 17.10.2014; договір про внесення змін № 2 від 07.04.2015 до договору застави №б/н від 28.11.2014; договір про внесення змін № 6 від 07.04.2015 до договору застави №б/н від 21.09.2012; договір про внесення змін № 4 від 07.04.2015 до договору застави №б/н від 15.10.2012; договір про внесення змін № 5 від 07.04.2015 до договору застави №б/н від 29.10.2012; договір про внесення змін № 6 від 07.04.2015 до іпотечного договору №б/н від 29.10.2012 (реєстраційний номер 1643); договір про внесення змін № 6 від 07.04.2015 до іпотечного договору №б/н від 29.10.2012 (реєстраційний номер 1658); договір про внесення змін № 3 від 07.04.2015 до іпотечного договору №б/н від 19.07.2013 (реєстраційний номер 758), укладених з Публічним акціонерним товариством «Дочірній банк Сбербанку Росії», у зв'язку зі зміною графіку погашення кредитної заборгованості та строку сплати процентів за користування кредитом.

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 голосів	Процентний (%) вираз від загальної кількості голосів
«За»	2 180 043 574	99,65206
«Проти»	334 224	0,01527
«Утримались»	1 575	0,00007

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Процентний (%) вираз від загальної кількості голосів
«Не голосували»	7 275 830	0,33258
Не враховувано під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,00000

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії № 9 від 22.04.2015).

**Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:**

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

схвалити вчинені Товариством значні правочини, а саме: договір про внесення змін № 8 від 31.03.2015 до договору про відкриття кредитної лінії №72-В/12/08/КЛ-КБ від 21.09.2012; договір про внесення змін № 1 від 07.04.2015 до договору застави №б/н від 18.02.2015; договір про внесення змін № 4 від 07.04.2015 до договору застави №б/н від 22.07.2014; договір про внесення змін № 3 від 07.04.2015 до договору застави №б/н від 17.10.2014; договір про внесення змін № 2 від 07.04.2015 до договору застави №б/н від 28.11.2014; договір про внесення змін № 6 від 07.04.2015 до договору застави №б/н від 21.09.2012; договір про внесення змін № 4 від 07.04.2015 до договору застави №б/н від 15.10.2012; договір про внесення змін № 5 від 07.04.2015 до договору застави №б/н від 29.10.2012; договір про внесення змін № 6 від 07.04.2015 до іпотечного договору №б/н від 29.10.2012 (реєстраційний номер 1643); договір про внесення змін № 6 від 07.04.2015 до іпотечного договору №б/н від 29.10.2012 (реєстраційний номер 1658); договір про внесення змін № 3 від 07.04.2015 до іпотечного договору №б/н від 19.07.2013 (реєстраційний номер 758), укладених з Публічним акціонерним товариством «Дочірній банк Сбербанку Росії», у зв'язку зі зміною графіку погашення кредитної заборгованості та строку сплати процентів за користування кредитом.

Голова Зборів 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 12 годині 35 хвилин за київським часом Голова Зборів оголосив про завершення роботи чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор».

**Голова Загальних зборів** \_\_\_\_\_ **/Сокрут М.Н./**

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