

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР"
місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3, код
ЄДРПОУ 00213428

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР" (надалі – ПАТ «ЗТР» або «Товариство») повідомляє, що **позачергові** Загальні збори акціонерів ПАТ «ЗТР» (надалі – «Збори») за ініціативи наглядової ради в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» (з повідомленням про скликання позачергових Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати його проведення в порядку, встановленому статтею 35 цього Закону) відбудуться о 8:30 год. **28 грудня 2016 року** за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 14 (Палац культури ПАТ «ЗТР», концертний зал та фойє першого поверху).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: **22 грудня 2016 року**.

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

1) прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.

Проект рішення: обрати склад лічильної комісії у кількості 5 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб (члени лічильної комісії):

- 1) Овденко Галина Володимирівна;
- 2) Лагодюк Євгеній Степанович;
- 3) Кустова Вікторія Леонідівна;
- 4) Куликова Людмила Олексіївна.

Обрати Новоторова Олександра Леонідовича головою Лічильної комісії.

Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.

2) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Проект рішення: згідно частини 2 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати згоду на вчинення товариством значного правочину шляхом укладання між товариством та Публічним акціонерним товариством «Сбербанк» (далі - Банк) Договору про внесення змін до Договору про відкриття кредитної лінії № 72-В/12/08/КЛ-КБ від 21.09.2012р. (далі – Кредитний договір) на наступних умовах:

- продовження терміну дії Кредитної лінії до 25.02.2017р.;
- встановлення ліміту Кредитної лінії у розмірі 58 200 000,00 доларів США;
- встановлення процентної ставки за користування кредитом у розмірі 12% річних;
- зміна графіку погашення основної заборгованості та процентів за користування кредитом;
- внесення інших змін на узгоджених з Банком умовах.

Згідно частини 2 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати згоду на вчинення товариством значних правочинів шляхом укладання між товариством та Банком Договорів про внесення змін до: договору застави б/н від 18.02.2015р., договору застави б/н від 28.05.2015р., договору застави б/н від 22.07.2014р., договору застави б/н від 17.07.2015р., договору застави б/н від 28.11.2014р., договору застави б/н від 21.09.2012р., договору застави б/н від 15.10.2012р., договору застави б/н від 29.10.2012р., іпотечного договору б/н від 29.10.2012р. (реєстраційний номер 1643), іпотечного договору б/н від 29.10.2012р. (реєстраційний номер 1658), іпотечного договору б/н від 19.07.2013р. (реєстраційний номер 758), (далі – Договори забезпечення), у зв'язку зі зміною умов кредитування Товариства по Кредитному договору, на наступних умовах:

- продовження терміну дії Кредитної лінії до 25.02.2017р.;
- встановлення ліміту Кредитної лінії у розмірі 58 200 000,00 доларів США;
- встановлення процентної ставки за користування кредитом у розмірі 12% річних;
- зміна графіку погашення основної заборгованості та процентів за користування кредитом;

- внесення інших змін на узгоджених з Банком умовах.

Організацію виконання цих рішень будь-яким чином та способом, достатнім для його виконання, в тому числі, але не виключно, шляхом визначення будь-яких інших (в тому числі істотних) умов Кредитного договору та Договорів забезпечення, що зазначені вище, відповідних договорів про внесення змін до них, покласти на Генерального директора Товариства або на особу, на яку покладено виконання обов'язків Генерального директора.

РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗБОРАХ БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЬ 28.12.2016 ЗА МІСЦЕМ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ З 7:00 ДО 8:00 ГОД.

Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог законодавства України.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 69600, м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3 (кабінет 223) у робочі дні тижня щопонеділка та щосереди з 8:30 до 11:40, на веб-сайті <http://ztr.com.ua>, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Товариства Клейнер І.С.

Наглядова рада ПАТ «ЗТР»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦБФР «Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 12.12.2016 року № 237.