

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР»,  
місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Дніпровський р-н, Дніпровське  
шосе, 3, код за ЄДРПОУ 00213428

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР» (надалі – ПАТ «ЗТР» або «Товариство») повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ЗТР» (надалі – «Збори») відбудуться о 8:30 год. 28 вересня 2017 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 вересня 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ПЛАНУЄТЬСЯ ВИНЕСТИ НА ГОЛОСУВАННЯ) та  
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 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 зміну типу та найменування Товариства.  
Проект рішення: змінити тип Товариства з публічного на приватне. Змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» на Приватне акціонерне товариство «Запоріжтрансформатор».
- 3) прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства.  
Проект рішення: затвердити нову (чотирнадцяту) редакцію статуту Товариства.
- 4) прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор».  
Проект рішення: затвердити нову (одинадцяту) редакцію положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор».
- 5) прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор».  
Проект рішення: затвердити нову (дванадцяту) редакцію положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор».
- 6) прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор».  
Проект рішення: затвердити нову (десяту) редакцію положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор».
- 7) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.  
Проект рішення: припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.
- 8) прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.  
Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 9) прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради Товариства.  
Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Затвердити наступний розмір оплати членів Наглядової ради Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Наглядової ради безоплатно.

Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Наглядової ради Товариства.

10) прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

11) прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

12) прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

Затвердити наступний розмір оплати членів Ревізійної комісії Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Ревізійної комісії безоплатно.

Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

**РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗБОРАХ БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЬ 28.09.2017 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 [www.ztr.com.ua](http://www.ztr.com.ua), а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є юрисконсульт Шаповалова І.Р.

Наглядова рада ПАТ «ЗТР»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 22.08.2017 № 159 Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».