

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ
ТРАНСФОРМАТОРІВ", місцезнаходження: 69124, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул.
Випробувачів, 2, код за ЄДРПОУ 13604509

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД
НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ" (надалі – ПАТ «СУПЕР» або «Товариство») повідомляє, що **позачергові** Загальні збори акціонерів ПАТ «СУПЕР» (надалі – «Збори») відбудуться о 9:00 год. **25 травня 2016 року** за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 14 (Палац культури ПАТ «ЗТР», концертний зал та фойє першого поверху).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: **19 травня 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;
- 2) прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів»;
- 4) прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів».

**РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗБОРАХ БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЬ 25.05.2016
ЗА МІСЦЕМ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ З 8:15 ДО 08:45 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: 69124, м. Запоріжжя, вул. Випробувачів, 2 (кабінет начальника відділу ПАСП) у робочі дні тижня, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Товариства Ковальчук В.Б.

Наглядова рада ПАТ «СУПЕР»

Повідомлення про проведення 19.04.2016 року №75 Відомості НКЦПФР
загальних зборів опубліковано

(дата, номер та найменування офіційного
друкованого органу (видання))

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор ПАТ «Супер» _____ В.Б.Ковальчук
(підпис)

М.П. 20.04.2016
(дата)