

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») 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 12:00 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) Вагіна Тетяна Григорівна;
- 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 Іпотечного договору б/н від 18.07.2013р. (реєстраційний номер 747), (далі – іпотечний договір), у зв'язку зі зміною умов кредитування Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» по 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.

Організацію виконання цього рішення 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 іпотечного договору, що зазначений вище, відповідного договору про внесення змін до нього, 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 11:00 ДО 11:30 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, на веб-сайті <http://www.zst.ua>, 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 12.12.2016 року №237 Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»
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.

12.12.2016

(дата)