

До уваги акціонерів

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ
ТРАНСФОРМАТОРІВ", місцезнаходження: 69124, Запорізька область, місто
Запоріжжя, Хортицький район, вулиця Випробувачів, будинок 2, код ЄДРПОУ
13604509**

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ" (надалі – ПАТ «СУПЕР» або «Товариство») повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «СУПЕР» (надалі – «Збори») відбудуться о 10:00 год. **26 березня 2014 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: **20 березня 2014 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. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2013 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2013 рік.
6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2014 рік.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2013 році.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Прийняття рішення про зміну кількісного складу органів управління Товариства.
12. Прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства та визначення осіб, яким надаються повноваження підписати нову редакцію статуту від імені Товариства.
13. Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» та визначення осіб, яким надаються повноваження підписати нову редакцію положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» від імені Товариства.
14. Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» та визначення осіб, яким надаються повноваження підписати нову редакцію положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» від імені Товариства.
15. Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» та визначення осіб, яким надаються повноваження підписати нову редакцію положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» від імені Товариства
16. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

17. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановлення розміру їх винагороди.
18. Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства та встановлення розміру їх винагороди.
20. Прийняття рішення про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії від імені Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за місцем їх проведення з **8:30 до 9:30** 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 юридичного бюро) у робочі дні тижня, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є начальник юридичного бюро Шаповалова Ірина Романівна.

Письмові пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції. Пропозиції приймаються у строк до **5 березня 2014 року** (включно). Пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства приймаються у строк до **18 березня 2014 року** (включно).

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

| Найменування показника | Період | |
|--|-------------|-------------|
| | 2013 рік | 2012 рік |
| Усього активів | 135 340 | 152 083 |
| Основні засоби | 114 940 | 120 676 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 11 | 21 |
| Запаси | 4 754 | 2 505 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 6 620 | 26 551 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 6 061 | 13 |
| Нерозподілений прибуток | 85 671 | 76 358 |
| Власний капітал | 122 465 | 121 845 |
| Статутний капітал | 6 164 | 6 164 |
| Довгострокові зобов'язання | 6 938 | 7 091 |
| Поточні зобов'язання | 5 937 | 23 147 |
| Чистий прибуток (збиток) | 818 | 1 399 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 123 280 000 | 123 280 000 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | | |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | | |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 390 | 503 |