

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 8:00
год. **27 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: **21 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) 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 зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення: змінити тип Товариства з публічного на приватне. Змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» на Приватне акціонерне товариство «Запорізький завод надпотужних трансформаторів».

3) прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства.

Проект рішення: затвердити нову (дев'яту) редакцію статуту Товариства.

4) прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів».

Проект рішення: затвердити нову (восьму) редакцію положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів».

5) прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів».

Проект рішення: затвердити нову (восьму) редакцію положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів».

6) прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів».

Проект рішення: затвердити нову (сьому) редакцію положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів».

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 27.09.2017 ЗА МІСЦЕМ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ З 7:00 ДО 07:30 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 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»