

Протокол № 2/29
Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Запорізький завод надпотужних трансформаторів» (надалі – Товариство та
Збори відповідно)

м. Запоріжжя

27.09.2017

Дата проведення Загальних зборів: 27.09.2017.

Час проведення Загальних зборів: 8:00 год. за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів: м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 14 (Палац культури ПАТ «ЗТР», концертний зал та фойє першого поверху).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 21.09.2017.

За рішенням Наглядової ради Товариства від 24.07.2017 (протокол № 24/07-17 від 24.07.2017) сформовано робочі органи Зборів у складі:

Голова Загальних зборів – Дорохова Світлана Юріївна,
Секретар Зборів – Патієвич Людмила Анатоліївна.

На підставі договору № 3-Е-2016 від 27.02.2016 про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів Товариства та рішенням Наглядової ради Товариства від 24.07.2017 (протокол № 24/07-17 від 24.07.2017) повноваження реєстраційної комісії були передані депозитарній установі – ТОВ «Укренергореєстр» (надалі – Депозитарна установа).

Рішенням Депозитарної установи від 18.09.2017 (наказ № 36 від 18.09.2017) сформовано Реєстраційну комісію Зборів у наступному складі (члени комісії):

- 1) Вагіна Тетяна Григорівна;
- 2) Кустова Вікторія Леонідівна;
- 3) Лагодюк Євгеній Степанович;
- 4) Куликова Людмила Олексіївна.

Головою Реєстраційної комісії призначено Новоторова Олександра Леонідовича.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 5824 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, відповідно якої визначається кворум: 121 834 548 голосів.

Кворум Зборів: згідно з протоколом засідання реєстраційної комісії Зборів № 1 від 27.09.2017, на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах Реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 119 685 702 голосуючих акцій, що відповідає 98,2363 % голосуючих акцій Товариства. Таким чином, у відповідності з ч. 1, 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією Зборів визначено наявність кворуму Зборів.

Рішеннями Наглядової ради Товариства від 24.07.2017 (протокол № 24/07-17 від 24.07.2017) та від 05.09.2017 (протокол № 05/09-17 від 05.09.2017) затверджено порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) (надалі – Порядок

денний).

Проекти рішень з питань Порядку денного, форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішеннями Наглядової ради Товариства від 24.07.2017 (протокол № 24/07-17 від 24.07.2017), 05.09.2017 (протокол № 05/09-17 від 05.09.2017), 11.09.2017 (протокол № 11/09-17 від 11.09.2017) та 22.09.2017 (протокол № 22/09-17 від 22.09.2017).

Порядок денний:

- 1) прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень;
- 2) прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства;
- 3) прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства;
- 4) прийняття рішення про затвердження нової редакції 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»;
- 6) прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів»;
- 7) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
- 8) прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради 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;
- 10) прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства;
- 11) прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії 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;
- 13) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Порядок голосування на Зборах: голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

Основні тези виступів, підсумки голосування з питань Порядку денного.

Збори відкрила Голова Зборів, яка до початку розгляду та голосування з питань Порядку денного довела до відома учасників Зборів наступну інформацію:

- Збори скликано відповідно до законодавства України, за ініціативою Наглядової ради Товариства, що підтверджується рішенням Наглядової ради Товариства від 24.07.2017 (протокол № 24/07-17 від 24.07.2017);
- відповідно до вимог абз. 1, 2 ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», письмове повідомлення про проведення Зборів та їх Порядок денний було надіслано кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному ПАТ «НДУ» в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України станом на 07.08.2017;
- відповідно до вимог абз. 3 ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомлення про проведення Зборів, було опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку» № 159 від 22.08.2017;
- рішенням Наглядової ради Товариства від 05.09.2017 (протокол № 05/09-17 від 05.09.2017), прийнятого за наслідками розгляду пропозиції акціонера Товариства, у відповідності із ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» Порядок денний доповнено новим питанням та проектом рішення з цього питання, повідомлення про доповнення Порядку денного було опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку» № 175 від 15.09.2017;
- повідомлення про проведення Зборів було додатково розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР в мережі Інтернет (www.stockmarket.gov.ua) та на офіційному веб-сайті Товариства (www.zst.ua);
- відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему України, ПАТ «НДУ» складений перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах станом на 21.09.2017;
- Голова зборів довела до відома акціонерів інформацію стосовно підсумків реєстрації акціонерів (представників акціонерів), що відображена в протоколі засідання Реєстраційної комісії Зборів № 1 від 27.09.2017.

Збори перейшли до розгляду питань порядку денного.

3 першого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила, що для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на Загальних зборах, оформлення результатів голосування, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, необхідно обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 24/07-17 від 24.07.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 1.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

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.

Відповідно до пункту 7.6. Положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» підрахунок голосів та складення протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Реєстраційною комісією Зборів.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	119 685 383	99,999733
«Проти»	0	0,000000
«Утримались»	200	0,000168

Реєстраційною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,000000
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	119	0,000099

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення

протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Реєстраційної комісії Зборів про підсумки голосування № 2 від 27.09.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне 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.

3 другого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 24/07-17 від 24.07.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 2.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

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».

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	119 685 383	99,999733
«Проти»	0	0,000000
«Утримались»	319	0,000267

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,000000
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 1 від 27.09.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне 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 третього питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 24/07-17 від 24.07.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 3.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

затвердити нову (дев'яту) редакцію статуту Товариства.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів
«За»	119 685 383	98,235997
«Проти»	0	0,000000
«Утримались»	319	0,000262

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів
«Не брали участь у голосуванні»	2 148 846	1,763741
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 2 від 27.09.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

затвердити нову (дев'яту) редакцію статуту Товариства.

3 четвертого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів».

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 24/07-17 від 24.07.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 4.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

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

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	119 685 502	99,999833
«Проти»	0	0,000000
«Утримались»	200	0,000167

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,000000
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 3 від 27.09.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

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

3 п'ятого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів».

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 24/07-17 від 24.07.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 5.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

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

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	119 685 502	99,999833
«Проти»	0	0,000000
«Утримались»	200	0,000167

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,000000
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 4 від 27.09.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

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

3 шостого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів».

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 24/07-17 від 24.07.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 6.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

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

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	119 685 502	99,999833
«Проти»	0	0,000000
«Утримались»	200	0,000167

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,000000
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 5 від 27.09.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

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

3 сьомого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 24/07-17 від 24.07.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 7.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	119 685 502	99,999833
«Проти»	0	0,000000
«Утримались»	200	0,000167

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,000000
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 6 від 27.09.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

3 восьмого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Відповідно до частини 10 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства», обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Приймаючи до уваги положення абзаців 18, 29 роз'яснення № 4 від 23.02.2010 «Про порядок застосування окремих норм Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку обрання членів наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 305 від 23.02.2010, для голосування Зборам був запропонований загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради товариства, затверджений рішенням Наглядової ради Товариства від 22.09.2017 (протокол № 22/09-17 від 22.09.2017).

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 8, на виконання положень пунктів 1, 2 вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 402 від 01.06.2017, до бюлетеня додано відповідну інформацію щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

- 1) Овденко Галина Володимирівна;
- 2) Паладій Ігор Володимирович;
- 3) Гавловський Ігор Вячеславович;
- 4) Рибалко Олександр Вікторович.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів, відданих акціонерами за кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

№ з/п	Найменування / ПІБ кандидата	Кількість набраних голосів
1	Овденко Галина Володимирівна	119 686 821
2	Паладій Ігор Володимирович	119 684 730
3	Гавловський Ігор Вячеславович	0
4	Рибалко Олександр Вікторович	119 684 955

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів
«Не голосували»	600
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 7 від 27.09.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Наглядової ради Товариства:

- 1) Овденко Галина Володимирівна;
- 2) Паладій Ігор Володимирович;
- 3) Рибалко Олександр Вікторович.

Відповідно до абз. 3 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначені вище особи вважаються обраними до складу Наглядової ради ПрАТ «Супер», таким чином Наглядова рада ПрАТ «Супер» є сформованою, оскільки обрано її повний склад.

3 дев'ятого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: 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.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 24/07-17 від 24.07.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 9.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

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.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	119 685 427	99,999770
«Проти»	200	0,000167
«Утримались»	75	0,000063

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,000000
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення

протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 8 від 27.09.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне 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.

3 десятого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 24/07-17 від 24.07.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 10.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	119 685 502	99,999833
«Проти»	200	0,000167
«Утримались»	0	0,000000

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,000000
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 9 від 27.09.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

3 одинадцятого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Відповідно до абзацу 3 частини 1 статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства», члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування.

З урахуванням зазначеного, для голосування Загальним зборам був запропонований загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 22/09-17 від 22.09.2017 року).

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 11, на виконання положень пунктів 1, 2 Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 402 від 01.06.2017 року, до бюлетенів додано інформацію щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства:

- 1) Турій Олена Василівна;
- 2) Ткачук Юрій Петрович;
- 3) Линда Світлана Іванівна;
- 4) Шаповалова Ірина Романівна.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів, відданих акціонерами за кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства:

№ з/п	Найменування / ПІБ кандидата	Кількість набраних голосів
1	Турій Олена Василівна	119 684 730
2	Ткачук Юрій Петрович	119 684 955
3	Линда Світлана Іванівна	119 686 464
4	Шаповалова Ірина Романівна	357

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів
«Не голосували»	600
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 10 від 27.09.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

Перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Ревізійної комісії Товариства:

- 1) Турій Олена Василівна;
- 2) Ткачук Юрій Петрович;
- 3) Линда Світлана Іванівна.

Відповідно до абз. 3 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначені вище особи вважаються обраними до складу Ревізійної комісії ПрАТ «Супер», таким чином Ревізійна комісія ПрАТ «Супер» є сформованою, оскільки обрано її повний склад.

3 дванадцятого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: 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.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 24/07-17 від 24.07.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 12.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

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.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	119 685 427	99,999770
«Проти»	0	0,000000
«Утримались»	275	0,000230

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,000000
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення

протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 11 від 27.09.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне 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.

3 тринадцятого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 05/09-17 від 05.09.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 13.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

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 18.07.2013 р. (реєстровий 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 21.09.2012 р. (далі – Кредитний договір), на наступних умовах:

- продовження терміну дії Кредитної лінії не більше ніж до 01.10.2018 р.;
- ліміт Кредитної лінії у розмірі 58 200 000,00 доларів США;
- процентна ставка 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 підписання, 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.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів
«За»	119 685 427	98,236033
«Проти»	0	0,000000
«Утримались»	275	0,000226

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів
«Не брали участь у голосуванні»	2 148 846	1,763741
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 12 від 27.09.2017).

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне 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 18.07.2013 р. (реєстровий 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 21.09.2012 р. (далі – Кредитний договір), на наступних умовах:

- продовження терміну дії Кредитної лінії не більше ніж до 01.10.2018 р.;
- ліміт Кредитної лінії у розмірі 58 200 000,00 доларів США;
- процентна ставка 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 підписання, 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.

Голова Зборів повідомила, що всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення, які було оголошено безпосередньо під час проведення Зборів.

О 9 годині 10 хвилин за київським часом Голова Зборів оголосила про завершення роботи Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів».

Голова Загальних зборів _____ /Дорохова С.Ю./

Секретар Загальних зборів _____ /Патієвич Л.А./