

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ" (надалі – Товариство; ПАТ «Супер») відповідно до вимог частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 9.29 розділу 9 Статуту Товариства, пункту 10.16 розділу 10 Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» доводить до відома акціонерів інформацію щодо підсумків голосування з питань порядку денного (переліку питань винесених на голосування) (надалі – порядок денний) позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори ; Загальні збори), що відбулися 27 вересня 2017 року.

3 першого питання порядку денного.

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

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.

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

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.

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».

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

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.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

затвердити нову (дев'яту) редакцію статуту Товариства.

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

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».

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».

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

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».

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

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

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

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».

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

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

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

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.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

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

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

припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

З восьмого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про обрання членів 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.

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	0

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.

З 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.

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.

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

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.

З десятого питання порядку денного.

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

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

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

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.

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.

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

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.

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.

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.

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

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.

З тринадцятого питання порядку денного.

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

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.

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

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.