

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ
ТРАНСФОРМАТОРІВ», місцезнаходження: 69124, м. Запоріжжя, вул. Випробувачів, 2,
код ЄДРПОУ 13604509

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ» (надалі – ПрАТ «СУПЕР» або «Товариство») повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «СУПЕР» (надалі – «Збори») відбудуться о 09:00 год. 22 грудня 2020 року за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 14 (Палац культури ПрАТ «ЗТР», концертний зал та фойє першого поверху).

Загальна кількість акцій станом на 26 листопада 2020 року складає 123 280 000.

Кількість голосуючих акцій станом на 26 листопада 2020 року складає 121 835 345.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 24:00 год. 16 грудня 2020 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ 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 3 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб (члени лічильної комісії):

- 1) Вагіна Тетяна Григорівна;
- 2) Лагодюк Євгеній Степанович.

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 значних правочинів.

Проект рішення: згідно частини 2 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», прийняти рішення про надання згоди на вчинення приватним акціонерним товариством «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» (ЄДРПОУ 13604509) наступних значних правочинів.

Прийняти рішення про передачу (внесення) майна приватного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» (ЄДРПОУ 13604509) загальною вартістю 70 677 508,20 гривень (сімдесят мільйонів шістсот сімдесят сім тисяч п'ятсот вісім гривень двадцять копійок), у т.ч. ПДВ, в якості додаткового вкладу до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Джі.Ен.Сістем» (ЄДРПОУ 37695350) шляхом укладення та / або підписання відповідних угод (договорів) та / або актів прийому-передачі майна.

Прийняти рішення про продаж частки приватного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» (ЄДРПОУ 13604509) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Джі.Ен.Сістем» (ЄДРПОУ 37695350) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Цифрові ІТ Рішення» (ЄДРПОУ 35873983) шляхом укладення або підписання відповідних угод (договорів) та / або актів прийому-передачі майна (у т.ч. акту приймання-передачі відповідної частки).

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття будь-яких рішень, необхідних для вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.

РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗБОРАХ БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЬ 22 ГРУДНЯ 2020 РОКУ ЗА МІСЦЕМ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ З 08:30 ДО 08:45 ГОД.

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 ПрАТ «Супер» Ковальчук В.Б.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.zst.ua.

З дня отримання даного повідомлення і до початку позачергових загальних зборів акціонери мають право надавати письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів. Товариство приймає відповідні письмові запитання за адресою: 69124, м. Запоріжжя, вул. Випробувачів, 2 (кабінет начальника відділу ПАСП). Товариство зобов'язане надавати письмову відповідь на письмове запитання акціонера щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів.

зборів, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання відповідного письмового запитання (але у будь-якому випадку до дати проведення загальних зборів) шляхом направлення такої письмової відповіді простим листом на адресу акціонера, зазначену у відповідному письмовому запитанні. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту шляхом розміщення такої відповіді на власному веб-сайті товариства.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність, представникам юридичної особи-акціонера додатково документи, що підтверджують їх повноваження на участь у Зборах. Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на Зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Голосування на Зборах здійснюватиметься з використанням бюлетенів. Одна акція дорівнює одному голосу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Наглядова рада ПрАТ «СУПЕР»