

# Титульний аркуш

18.01.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Юрченко Наталія Вікторівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2023 року

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Запорізький завод надпотужних трансформаторів".
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13604509
4. Місцезнаходження: 69124, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Випробувачів, будинок, 2.
5. Міжміський код, телефон та факс: (061) 701 93 93, (061) 701 93 92
6. Адреса електронної пошти: Svetlana.Pospelova@zst.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[http://www.zst.ua/inf\\_akcioner\\_1.html](http://www.zst.ua/inf_akcioner_1.html)

18.01.2024

(URL-адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності	
3. Інформація про посадових осіб емітента	X
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
3) інформація про собівартість реалізованої продукції	
5. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах	
7. Інформація щодо корпоративного секретаря	
8. Інформація про вчинення значних правочинів	
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
12. Інформація про конвертацію цінних паперів	
13. Інформація про заміну управителя	
14. Інформація про керуючого іпотекою	
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів	
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом	
17. Інформація про іпотечне покриття:	
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття	
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду	
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів	
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,	

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва

25. Твердження щодо проміжної інформації

26. Примітки:

Товариство не має ліцензій на окремі види діяльності в зв'язку з тим, що ПрАТ "Супер" не займалося видами діяльності, які потребують додаткового ліцензування. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не надається в зв'язку з тим, що за 4-й квартал 2023 року дохід від реалізації продукції відсутній у зв'язку з призупиненням виробничої діяльності підприємства. Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається в зв'язку з тим, що за 4-й квартал 2023 року витрати у вигляді собівартості реалізованої продукції відсутні у зв'язку з відсутністю доходу від реалізації продукції в умовах призупинення виробничої діяльності підприємства. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах не надаються у зв'язку з тим, що ПрАТ "Супер" не брало участі в інших юридичних особах. Перевірка проміжної фінансової звітності за 4-й квартал 2023 року суб'єктом аудиторської діяльності не здійснювалась.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "Запорізький завод надпотужних трансформаторів".

**2. Дата проведення державної реєстрації**

17.01.1995

**3. Територія (область)**

Запорізька обл.

**4. Статутний капітал (грн)**

6164000

**5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

**6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

0

**7. Середня кількість працівників (осіб)**

19

**8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

27.11 - Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів.

77.39 - Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів.

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

**9. Органи управління підприємства**

Загальні збори. Наглядова рада. Ревізійна комісія. Генеральний директор.

**10. Засновники**

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
Запорізька обласна рада	Україна, 69107, Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 164,	20507422

**Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:**

0

**11. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК", МФО 300528

2) IBAN

UA703005280000026001000019586

3) поточний рахунок

UA703005280000026001000019586

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК", МФО 300528

5) IBAN

UA553005280000026002455073400

6) поточний рахунок

UA553005280000026002455073400

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Посада

Голова Наглядової ради

### 2. Прізвище, ім'я, по батькові

Овденко Галина Володимирівна

### 3. Рік народження

1965

### 4. Освіта

Вища

### 5. Стаж роботи (років)

34

### 6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ТОВ "Укренергорестр", 21656006, начальник відділу торгівлі цінними паперами.

### 7. Опис

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Запорізький завод надпотужних трансформаторів", а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в тому числі затвердження Положення "Про надання інформації акціонерам Приватного акціонерного товариства " Запорізький завод надпотужних трансформаторів" та Положення "Про порядок нарахування та виплати дивідендів Приватного акціонерного товариства "Запорізький завод надпотужних трансформаторів", внесення змін до них;

- створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження їх положень, внесення змін до них;

- затвердження організаційної структури управління Товариства;

- вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:

- підготовка, затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, проекту порядку денного, порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення або відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів);

- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;

- обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством;

- прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії депозитарній установі, затвердження умов договору про передачу таких повноважень;

- у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується відкривати Загальні збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- затвердження (засвідчення) форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;
- вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та податкових векселів, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рішення про їх викуп;
- затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів, інших речей або майнових чи відчужуваних прав) у випадках його оцінки, передбачених цим Статутом та законодавством, а також прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- затвердження умов контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та розірвання контракту, встановлення розміру його винагороди. Контракт з Генеральним директором від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою радою;
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної цим Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні;
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень на час проведення спеціальних перевірок, передбачених законодавством та цим Статутом, але не більше ніж на три місяці, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної цим Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні;
- визначення порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- вирішення питань про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі

міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях), про заснування інших юридичних осіб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорів, правочинів чи вчинення операцій щодо набуття чи припинення участі Товариства у складі інших юридичних осіб, в тому числі надання попередньої згоди Генеральному директору на підписання установчих документів таких юридичних осіб або змін до них;

- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством та Статутом;

- подання на розгляд Загальним зборам пропозицій про надання згоди на вчинення значних правочинів, визначених у пунктах 13.5 та 13.6 Статуту;

- прийняття рішення про надання згоди на вчинення чи відмову у наданні згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборів питання про надання згоди на вчинення цих правочинів;

- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, у випадках, визначених законодавством;

- затвердження порядку і умов залучення до Товариства інвестицій, у тому числі іноземних;

- погодження за поданням Генерального директора кандидатур керівників за функціями управління (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням) відповідно до організаційної структури управління Товариства;

- погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керівників залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх праці;

- прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, аудиту господарської діяльності залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;

- попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків по них Ревізійної комісії;

- визначення форм контролю за діяльністю Генерального директора, здійснення контролю за господарською діяльністю Товариства, ініціювання, в разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок господарської діяльності Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;

- попередній розгляд всіх матеріалів, що пропонуються до розгляду Загальним збором, крім випадків, передбачених законодавством;
- подання Загальним збором пропозицій з питань діяльності Товариства;
- подання Загальним збором пропозицій відносно викупу Товариством розміщених ним акцій;
- контроль за реалізацією основних напрямків діяльності Товариства, ухвалення його стратегії, погодження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- аналіз та оцінка дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання раціональної номенклатури товарів і послуг, здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Генерального директора;
- забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за господарською діяльністю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією та зовнішнім аудитором);
- розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією за власною ініціативою, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради чи за вимогою акціонерів Товариства;
- розгляд та затвердження квартальних звітів, які подає Генеральний директор, а також погодження і внесення на розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річної фінансової звітності); проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
- визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до такої інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- погодження наказів або інших рішень Генерального директора за його поданням;
- вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Наглядова рада може давати окремі доручення Генеральному директору з питань діяльності Товариства.

Повноваження Голови Наглядової ради:

- розподіляє обов'язки між членами Наглядової ради та визначає їх повноваження;
- організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за виконанням рішень Наглядової ради;



- координує підготовку і скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- підтримує постійні контакти та представляє Наглядову раду у роботі з іншими органами Товариства, з державними і громадськими органами, з будь-якими підприємствами, організаціями, установами та громадянами;
- підписує документи, видані Наглядовою радою, в тому числі відповіді на запити;
- готує проект звіту та звітує перед річними Загальними зборами про діяльність Наглядової ради; своїм рішенням Наглядова рада може делегувати ці повноваження іншому члену Наглядової ради;
- підписує від імені Товариства контракт (строковий трудовий договір) з Генеральним директором та додаткові угоди до нього, якими визначаються умови здійснення Генеральним директором власних прав та обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо;
- вирішує інші питання, які необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

#### Обов'язки Голови Наглядової ради:

- діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно та розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- дотримуватися у своїй діяльності вимог законодавства, Статуту, Положення "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Запорізький завод надпотужних трансформаторів" та інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;
- брати участь у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради або завчасно повідомляти про неможливість участі у них із зазначенням причини відсутності;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є особиста заінтересованість (конфлікт інтересів);
- дотримуватися усіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Зберігати (не розголошувати) комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність Товариства, яка стала відома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, які не мають права доступу до такої інформації (крім випадків, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих інтересах або в інтересах третіх осіб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовій раді повну та достовірну інформацію, відому йому, про діяльність та фінансовий стан Товариства;
- повідомити, не пізніше ніж за два тижні, у письмовій формі Наглядову раду та Генерального директора про настання обставин, визначених у пункті 3.6 Положення "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Запорізький завод надпотужних трансформаторів", які

унеможливлують виконання ним обов'язків члена Наглядової ради.

28.04.2023 Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Супер" (Товариство) на підставі п. 24 ч.2 ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства", у зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради ПрАТ "Супер", прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку з чим Овденко Галину Володимирівну, що є акціонером ПрАТ "Супер" та володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0.00000081 %, обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства. Особу призначено на посаду строком на 3 роки.

03.05.2023 Наглядовою радою ПрАТ "Супер" на підставі п. 7.2. положення "Про наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Запорізький завод надпотужних трансформаторів", у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради ПрАТ "Супер", прийнято рішення про обрання голови Наглядової ради, у зв'язку з чим, Овденко Галину Володимирівну, яка є акціонером ПрАТ "Супер" та володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Супер" в розмірі 0.00000081%, обрано на посаду голови Наглядової ради ПрАТ "Супер". Інформація щодо паспортних даних не наводиться у зв'язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цієї інформації. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Загальний стаж роботи складає 34 роки. Строк на який особу обрано на посаду не визначено. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу торгівлі цінними паперами, Голова Наглядової ради. Протягом четвертого кварталу 2023 року Голова Наглядової ради Овденко Г.В. обіймала посади на інших підприємствах: начальник відділу торгівлі цінними паперами ТОВ "Укренергорестр", адреса підприємства: м. Київ вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6, ідентифікаційний код 21656006.

З Головою Наглядової ради укладено цивільно-правовий договір, відповідно до умов зазначеного договору виплата будь-якої винагороди, в тому числі в натуральній формі, не передбачена, тому посадова особа не отримувала будь-якої винагороди протягом звітного періоду, в тому числі в натуральній формі.

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Рибалко Олександр Вікторович

3. Рік народження

1970

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

31

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "Запоріжтрансформатор", 00213428, провідний юрисконсульт.

7. Опис

Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Запорізький завод надпотужних трансформаторів" та Законом України "Про акціонерні товариства", умовами цивільно-правового договору, що укладається з членом Наглядової ради, рішеннями прийнятими Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів Товариства. Повноваження Члена Наглядової ради:

- брати участь, приймати рішення, надавати пропозиції та зауваження на засіданнях Наглядової ради;
- за відповідним запитом на адресу Генерального директора від імені Голови Наглядової ради отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства та його відокремлених підрозділів, необхідну йому, як члену Наглядової ради, для вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради; знайомитися з документами та отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються члену Наглядової ради протягом п'яти робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту;
- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради.

#### Обов'язки Члена Наглядової ради:

- діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно та розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- дотримуватися у своїй діяльності вимог законодавства, Статуту, Положення "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Запорізький завод надпотужних трансформаторів" та інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;
- брати участь у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради або завчасно повідомляти про неможливість участі у них із зазначенням причини відсутності;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є особиста заінтересованість (конфлікт інтересів);
- дотримуватися усіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Зберігати (не розголошувати) комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність Товариства, яка стала відома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, які не мають права доступу до такої інформації (крім випадків, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих інтересах або в інтересах третіх осіб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовій раді повну та достовірну інформацію, відому йому, про діяльність та фінансовий стан Товариства;
- повідомити, не пізніше ніж за два тижні, у письмовій формі Наглядову раду та Генерального директора про настання обставин, визначених у пункті 3.6 Положення "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Запорізький завод надпотужних трансформаторів", які унеможливають виконання ним обов'язків члена Наглядової ради.

28.04.2023 Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Супер" на підставі п. 24 ч.2 ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства", у зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради ПрАТ "Супер", прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку з чим Рибалко Олександра Вікторовича, що є акціонером ПрАТ "Супер" та володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0.00000081 %, обрано (переобрано) на посаду члена Наглядової ради строком на три роки. Інформація щодо паспортних даних не наводиться у

зв'язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цієї інформації. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Рибалко О.В. не має. Загальний стаж роботи складає 31 рік. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: провідний юрисконсульт, член Наглядової ради. Протягом четвертого кварталу 2023 року член Наглядової ради Рибалко О.В. обіймав посади на інших підприємствах: провідний юрисконсульт ПрАТ "Запоріжтрансформатор", адреса підприємства: м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3, ідентифікаційний код 00213428; член Наглядової ради ПрАТ "Запорізький кабельний завод", адреса підприємства: м. Запоріжжя, вул. Гладкова, 2, ідентифікаційний код 05755625.

З членом Наглядової ради укладено цивільно-правовий договір, відповідно до умов зазначеного договору виплата будь-якої винагороди, в тому числі в натуральній формі, не передбачена, тому посадова особа не отримувала будь-якої винагороди протягом звітного періоду, в тому числі в натуральній формі.

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Машковцев Сергій Вячеславович

3. Рік народження

1974

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

26

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", 33499232, генеральний директор

7. Опис

Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Запорізький завод надпотужних трансформаторів" та Законом України "Про акціонерні товариства", умовами цивільно-правового договору, що укладається з членом Наглядової ради, рішеннями прийнятими Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів Товариства. Повноваження Члена Наглядової ради:

- брати участь, приймати рішення, надавати пропозиції та зауваження на засіданнях Наглядової ради;

- за відповідним запитом на адресу Генерального директора від імені Голови Наглядової ради отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства та його відокремлених підрозділів, необхідну йому, як члену Наглядової ради, для вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради; знайомитися з документами та отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються члену Наглядової ради протягом п'яти робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту;

- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради.

Обов'язки Члена Наглядової ради:

- діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно та розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

- дотримуватися у своїй діяльності вимог законодавства, Статуту, Положення "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Запорізький завод надпотужних трансформаторів" та інших внутрішніх документів Товариства;

- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

- брати участь у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради або завчасно повідомляти про неможливість участі у них із зазначенням причини відсутності;

- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є особиста заінтересованість (конфлікт інтересів);

- дотримуватися усіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Зберігати (не розголошувати) комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність Товариства, яка стала відома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, які не мають права доступу до такої інформації (крім випадків, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих інтересах або в інтересах третіх осіб;

- своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовій раді повну та достовірну інформацію, відому йому, про діяльність та фінансовий стан Товариства;

- повідомити, не пізніше ніж за два тижні, у письмовій формі Наглядову раду та Генерального директора про настання обставин, визначених у пункті 3.6 Положення "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Запорізький завод надпотужних трансформаторів", які унеможливають виконання ним обов'язків члена Наглядової ради.

28.04.2023 Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Супер" на підставі п. 24 ч.2 ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства", у зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради ПрАТ "Супер", прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку з чим Машковцева Сергія Вячеславовича, що є акціонером ПрАТ "Супер" та володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0.00000081 %, обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Інформація щодо паспортних даних не наводиться у зв'язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цієї інформації. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Загальний стаж роботи складає 26 років. Попередні посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор департаменту управління активами, тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора, генеральний директор, член наглядової ради, голова наглядової ради. Протягом звітного періоду посадова особа обіймала наступні посади: генеральний директор ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", ідентифікаційний код 33499232, місцезнаходження: м. Київ, вул. Госпітальна, 12д, голова Наглядової ради ПрАТ "Завод МГТ", ідентифікаційний код 13604900, місцезнаходження: м.Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3, голова Наглядової ради ПрАТ "ЗКЗ", ідентифікаційний код : 05755625, місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Гладкова, 2.

З членом Наглядової ради укладено цивільно-правовий договір, відповідно до умов зазначеного договору виплата будь-якої винагороди, в тому числі в натуральній формі, не передбачена, тому

посадова особа не отримувала будь-якої винагороди протягом звітного періоду, в тому числі в натуральній формі.

1. Посада

Член Ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Чабанюк Анна Миколаївна

3. Рік народження

1981

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

19

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "Запоріжтрансформатор", 00213428, начальник відділу управлінського обліку

7. Опис

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізійна комісія перевіряє: достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та інших видів обліку та звітності відповідним нормативним документам; своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку усіх фінансово-господарських операцій відповідно до встановлених правил та порядку їх ведення, вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, зборів та інших обов'язкових платежів; правильність визначення розміру Статутного капіталу і відповідної кількості акцій, що випускаються, рух Статутного капіталу; дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; правильність нарахування та виплати дивідендів; дотримання порядку оплати акцій Товариства; фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів; контролює дотримання Товариством законодавства; розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам; виносить на розгляд Загальних зборів, щонайменше раз на рік, звіт та висновки про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року; виносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства; виносить пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагає скликання позачергових Загальних зборів. Ревізійна комісія, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства і його відокремлених підрозділів.

Член Ревізійної комісії має право:

- брати участь, приймати рішення, надавати пропозиції та зауваження при перевірках та на засіданнях Ревізійної комісії;

- за відповідним запитом на адресу Генерального директора від імені Голови Ревізійної комісії отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства та його відокремлених підрозділів, необхідну йому, як члену Ревізійної комісії, для вирішення питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії; знайомитися з документами та отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються члену Ревізійної комісії

протягом п'яти робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту;

- вимагати скликання засідання Ревізійної комісії;

- бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Член Ревізійної комісії зобов'язаний:

- діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно та розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

- дотримуватися у своїй діяльності вимог законодавства, Статуту, Положення "Про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Запорізький завод надпотужних трансформаторів" та інших внутрішніх документів Товариства;

- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Ревізійною комісією;

- брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії або завчасно повідомляти про неможливість участі у них із зазначенням причини відсутності;

- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є особиста заінтересованість (конфлікт інтересів);

- дотримуватися усіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Зберігати (не розголошувати) комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність Товариства, яка стала відома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, які не мають права доступу до такої інформації (крім випадків, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих інтересах або в інтересах третіх осіб;

- своєчасно надавати Загальним зборам та Ревізійній комісії повну та достовірну інформацію, відому йому, про діяльність та фінансовий стан Товариства;

- повідомити, не пізніше ніж за два тижні, у письмовій формі Ревізійну комісію та Генерального директора про настання обставин, визначених у пунктах 3.6 Положення "Про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Запорізький завод надпотужних трансформаторів", які унеможливають виконання ним обов'язків члена Ревізійної комісії.

28.04.2023 Загальними зборами акціонерів ПрАТ "СУПЕР" на підставі п. 12.2 статуту, у зв'язку із припиненням повноважень Ревізійної комісії, прийнято рішення про обрання членів ревізійної комісії, у зв'язку з чим Чабанюк Анну Миколаївну, яка не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "СУПЕР", обрано на посаду члена Ревізійної комісії. Строк, на який особу обрано на посаду, складає 3 роки. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи -19 років. Протягом останніх 5 років особа займала посади: начальник відділу управлінського обліку, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Протягом звітного періоду посадова особа обіймала наступні посади: головний бухгалтер ПрАТ "Запоріжтрансформатор", ідентифікаційний код 00213428, місцезнаходження: м. Запоріжжя вул. Дніпровське шосе, 3, член Ревізійної комісії ПрАТ "Завод

малогабаритних трансформаторів", ідентифікаційний код 13604900, місцезнаходження: м.Запоріжжя вул. Дніпровське шосе, 3.

1. Посада

Член Ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Клименко Дар'я Вікторівна

3. Рік народження

1989

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

16

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АТ "Вінницяобленерго", 00130694, провідний економіст з фінансової роботи групи фінансового моніторингу та розрахунків Фінансового відділу

7. Опис

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізійна комісія перевіряє: достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та інших видів обліку та звітності відповідним нормативним документам; своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку усіх фінансово-господарських операцій відповідно до встановлених правил та порядку їх ведення, вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, зборів та інших обов'язкових платежів; правильність визначення розміру Статутного капіталу і відповідної кількості акцій, що випускаються, рух Статутного капіталу; дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; правильність нарахування та виплати дивідендів; дотримання порядку оплати акцій Товариства; фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів; контролює дотримання Товариством законодавства; розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам; виносить на розгляд Загальних зборів, щонайменше раз на рік, звіт та висновки про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року; виносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства; виносить пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагає скликання позачергових Загальних зборів. Ревізійна комісія, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства і його відокремлених підрозділів.

Член Ревізійної комісії має право:

- брати участь, приймати рішення, надавати пропозиції та зауваження при перевірках та на засіданнях Ревізійної комісії;



- за відповідним запитом на адресу Генерального директора від імені Голови Ревізійної комісії отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства та його відокремлених підрозділів, необхідну йому, як члену Ревізійної комісії, для вирішення питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії; знайомитися з документами та отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються члену Ревізійної комісії протягом п'яти робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту;

- вимагати скликання засідання Ревізійної комісії;

- бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Член Ревізійної комісії зобов'язаний:

- діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно та розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

- дотримуватися у своїй діяльності вимог законодавства, Статуту, Положення "Про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Запорізький завод надпотужних трансформаторів" та інших внутрішніх документів Товариства;

- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Ревізійною комісією;

- брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії або завчасно повідомляти про неможливість участі у них із зазначенням причини відсутності;

- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є особиста заінтересованість (конфлікт інтересів);

- дотримуватися усіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Зберігати (не розголошувати) комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність Товариства, яка стала відома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, які не мають права доступу до такої інформації (крім випадків, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих інтересах або в інтересах третіх осіб;

- своєчасно надавати Загальним зборам та Ревізійній комісії повну та достовірну інформацію, відому йому, про діяльність та фінансовий стан Товариства;

- повідомити, не пізніше ніж за два тижні, у письмовій формі Ревізійну комісію та Генерального директора про настання обставин, визначених у пунктах 3.6 Положення "Про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Запорізький завод надпотужних трансформаторів", які унеможливають виконання ним обов'язків члена Ревізійної комісії.

28.04.2023 Загальними зборами акціонерів ПрАТ "СУПЕР" на підставі п. 12.2 Статуту ПрАТ "Супер", у зв'язку із припиненням повноважень Ревізійної комісії, прийнято рішення про обрання членів ревізійної комісії, у зв'язку з чим Клименко Дар'ю Вікторівну, яка не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "СУПЕР", обрано на посаду члена Ревізійної комісії. Строк, на який особу обрано на посаду, складає 3 роки. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашена судимість за

корисливі та посадові злочини відсутня. Загальний стаж роботи -16 років. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала посади: провідний економіст групи фінансового моніторингу Фінансового відділу, провідний економіст групи фінансового моніторингу фінансово-економічного відділу, провідний економіст з фінансової роботи відділу фінансового контролінгу, провідний економіст з фінансової роботи групи фінансового моніторингу та розрахунків Фінансового відділу. Протягом звітного періоду посадова особа обіймала наступні посади: провідний економіст з фінансової роботи групи фінансового моніторингу та розрахунків Фінансового відділу АТ "Вінницяобленерго", адреса підприємства: м. Вінниця, вул. Магістратська, 2, ідентифікаційний код 00130694.

1. Посада

Член Ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Новоторова Світлана Олександрівна

3. Рік народження

1966

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

37

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Укренергорестр", 21656006, головний бухгалтер

7. Опис

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізійна комісія перевіряє: достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та інших видів обліку та звітності відповідним нормативним документам; своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку усіх фінансово-господарських операцій відповідно до встановлених правил та порядку їх ведення, вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, зборів та інших обов'язкових платежів; правильність визначення розміру Статутного капіталу і відповідної кількості акцій, що випускаються, рух Статутного капіталу; дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; правильність нарахування та виплати дивідендів; дотримання порядку оплати акцій Товариства; фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів; контролює дотримання Товариством законодавства; розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам; виносить на розгляд Загальних зборів, щонайменше раз на рік, звіт та висновки про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року; виносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства; виносить пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагає скликання позачергових Загальних зборів. Ревізійна комісія, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства і його відокремлених підрозділів.

Член Ревізійної комісії має право:

- брати участь, приймати рішення, надавати пропозиції та зауваження при перевірках та на

засіданнях Ревізійної комісії;

- за відповідним запитом на адресу Генерального директора від імені Голови Ревізійної комісії отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства та його відокремлених підрозділів, необхідну йому, як члену Ревізійної комісії, для вирішення питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії; знайомитися з документами та отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються члену Ревізійної комісії протягом п'яти робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту;

- вимагати скликання засідання Ревізійної комісії;

- бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Член Ревізійної комісії зобов'язаний:

- діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно та розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

- дотримуватися у своїй діяльності вимог законодавства, Статуту, Положення "Про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Запорізький завод надпотужних трансформаторів" та інших внутрішніх документів Товариства;

- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Ревізійною комісією;

- брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії або завчасно повідомляти про неможливість участі у них із зазначенням причини відсутності;

- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є особиста заінтересованість (конфлікт інтересів);

- дотримуватися усіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Зберігати (не розголошувати) комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність Товариства, яка стала відома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, які не мають права доступу до такої інформації (крім випадків, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих інтересах або в інтересах третіх осіб;

- своєчасно надавати Загальним зборам та Ревізійній комісії повну та достовірну інформацію, відому йому, про діяльність та фінансовий стан Товариства;

- повідомити, не пізніше ніж за два тижні, у письмовій формі Ревізійну комісію та Генерального директора про настання обставин, визначених у пунктах 3.6 Положення "Про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Запорізький завод надпотужних трансформаторів", які унеможливають виконання ним обов'язків члена Ревізійної комісії.

28.04.2023 Загальними зборами акціонерів ПрАТ "СУПЕР" на підставі п. 12.2 Статуту ПрАТ "Супер", у зв'язку із припиненням повноважень Ревізійної комісії, прийнято рішення про обрання членів ревізійної комісії, у зв'язку з чим Новоторову Світлану Олександрівну, яка не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "СУПЕР", обрано на посаду члена Ревізійної

комісії. Строк, на який особу обрано на посаду, складає 3 роки. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Загальний стаж роботи - 37 років. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала посади: головний бухгалтер, член ревізійної комісії. Протягом звітного періоду посадова особа обіймала наступні посади: головний бухгалтер ТОВ "Укренергоресстр", адреса підприємства: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, ідентифікаційний код 21656006, член ревізійної комісії ПрАТ "Завод МГТ", адреса підприємства: м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3, ідентифікаційний код 13604900, член ревізійної комісії ПрАТ "Запорізький кабельний завод", місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Гладкова, 2, ідентифікаційний код 05755625.

1. Посада

Генеральний директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Ковальчук Валентина Борисівна

3. Рік народження

1958

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

42

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Супер", 13604509, тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора

7. Опис

Генеральний директор відповідно до Статуту Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства, а саме:

- представляє Товариство у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства, підприємствами, установами та організаціями, органами державної влади або місцевого самоврядування та будь-якими іншими суб'єктами;

- подає на затвердження Наглядової ради пропозиції щодо організаційної структури управління Товариства;

- подає для погодження Наглядовій раді кандидатури керівників за функціями управління (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням) відповідно до організаційної структури управління Товариства, визначає умови оплати їх праці;

- призначає та звільняє за погодженням із Наглядовою радою керівників відокремлених підрозділів, застосовує щодо них заходи заохочення та накладає стягнення;

- організовує розробку та затверджує поточні плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;

- розподіляє обов'язки між керівниками за функціями управління;

- самостійно розпоряджається коштами та майном Товариства, укладає договори, правочини, здійснює операції, в тому числі укладає кредитні договори, договори про надання майна Товариства в заставу, іпотеку тощо, договори про видачу від імені Товариства фінансових гарантій та поручительств з урахуванням вимог, встановлених розділом 13 Статуту;

- своєчасно виносить на розгляд Наглядової ради питання щодо необхідності вчинення Товариством значних правочинів у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом; готує Наглядовій раді висновки та пропозиції по таким правочинам;
- готує пропозиції Наглядовій раді про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- готує пропозиції Наглядовій раді про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, за винятком податкових векселів, про порядок та умови їх випуску, а також про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- подає на розгляд Наглядової ради пропозиції про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях); про заснування інших юридичних осіб тощо;
- за погодженням із Наглядовою радою підписує установчі документи (зміни до установчих документів) нових господарських товариств, інших юридичних осіб, створених Товариством або за участю Товариства, та без довіреності приймає участь (голосує) на установчих та інших зборах таких юридичних осіб;
- вимагає, у разі необхідності, скликання засідання Наглядової ради, за запрошенням Голови Наглядової ради може приймати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
- вимагає скликання Наглядовою радою позачергових Загальних зборів у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності, у передбачених законодавством випадках, вчинення значного правочину;
- подає на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо скликання чергових та позачергових Загальних зборів, у тому числі щодо проекту порядку денного, рекомендації та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного; здійснює організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) їх скликання та проведення. У разі необхідності обрання нового складу Наглядової ради, якщо кількість її членів не відповідає вимогам Статуту, на вимогу членів Наглядової ради, які залишилися, організовує у визначені законодавством строки скликання та проведення позачергових Загальних зборів з метою обрання нового складу Наглядової ради;
- готує Наглядовій раді пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства, його планів та звітів про їх виконання;
- організовує складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
- подає Наглядовій раді пропозиції щодо дивідендної політики;
- організовує за рішенням Загальних зборів нарахування та виплату доходів за цінними паперами, що випущені Товариством;
- організовує контроль виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

- у випадках, передбачених законодавством, а також у разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Кандидатура аудитора та умови договору з ним повинні бути погоджені із Наглядовою радою;
- без довіреності діє від імені Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії у межах компетенції, визначеної Статутом, у тому числі: 1. відкриває та закриває рахунки у банківських установах; 2. підписує усі документи грошового, кредитного, майнового та немайнового характеру, звіти та баланси, листи, звернення тощо; 3. здійснює операції, виступає від імені Товариства у взаємовідносинах з будь-якими третіми особами;
- наймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення за результатами їх трудової діяльності та накладає стягнення за порушення відповідно до законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- укладає трудові договори та угоди (крім працівників товариства, підписання трудових договорів з якими законодавством та Статутом віднесено до компетенції інших осіб);
- встановлює форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства (крім осіб, розмір та умови оплати праці яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою) згідно з вимогами законодавства, штатні розклади відокремлених підрозділів Товариства;
- у межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, дає вказівки, обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства, включаючи відокремлені підрозділи;
- подає Наглядовій раді з власної ініціативи, у разі необхідності, на погодження накази або інші рішення;
- здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно із законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- підписує від імені власника колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- забезпечує оформлення виписок із Статуту (змін до нього), витягів із протоколів Загальних зборів та інших документів, що затверджено Загальними зборами, та підписує ці документи;
- вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих, які відповідно до Статуту відносяться до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради.

Інформація про розмір виплаченої винагороди не наводиться у зв'язку із тим, що згоди на розкриття інформації щодо виплаченої їй у четвертому кварталі 2023 року заробітної плати Генеральним директором ПрАТ "Супер" Ковальчук В.Б. не надано, будь-яких інших додаткових винагород, у тому числі у натуральній формі у четвертому кварталі 2023 року Генеральний директор Товариства не отримував.

03.10.2023 Наглядовою радою ПрАТ "СУПЕР" прийнято рішення, відповідно до якого, у зв'язку із закінченням строку повноважень, 09.10.2023 припиняються повноваження генерального директора Товариства Ковальчук Валентини Борисівни, яка володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "СУПЕР" у розмірі 0,00017% статутного капіталу. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, складає 7 років та 5 місяців.

1. Посада  
Генеральний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові  
Юрченко Наталія Вікторівна
3. Рік народження  
1972
4. Освіта  
Вища
5. Стаж роботи (років)  
28
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "Супер", 13604509, начальник відділу персоналу, адміністративних та соціальних питань
7. Опис  
Генеральний директор відповідно до Статуту Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства, а саме:

- представляє Товариство у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства, підприємствами, установами та організаціями, органами державної влади або місцевого самоврядування та будь-якими іншими суб'єктами;

- подає на затвердження Наглядової ради пропозиції щодо організаційної структури управління Товариства;

- подає для погодження Наглядовій раді кандидатури керівників за функціями управління (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням) відповідно до організаційної структури управління Товариства, визначає умови оплати їх праці;

- призначає та звільняє за погодженням із Наглядовою радою керівників відокремлених підрозділів, застосовує щодо них заходи заохочення та накладає стягнення;

- організовує розробку та затверджує поточні плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;

- розподіляє обов'язки між керівниками за функціями управління;

- самостійно розпоряджається коштами та майном Товариства, укладає договори, правочини, здійснює операції, в тому числі укладає кредитні договори, договори про надання майна Товариства в заставу, іпотеку тощо, договори про видачу від імені Товариства фінансових гарантій та поручительств з урахуванням вимог, встановлених розділом 13 Статуту;

- своєчасно виносить на розгляд Наглядової ради питання щодо необхідності вчинення Товариством значних правочинів у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом; готує Наглядовій раді висновки та пропозиції по таким правочинам;

- готує пропозиції Наглядовій раді про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;

- готує пропозиції Наглядовій раді про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, за винятком податкових векселів, про порядок та умови їх випуску, а також про викуп

розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

- подає на розгляд Наглядової ради пропозиції про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях); про заснування інших юридичних осіб тощо;

- за погодженням із Наглядовою радою підписує установчі документи (зміни до установчих документів) нових господарських товариств, інших юридичних осіб, створених Товариством або за участю Товариства, та без довіреності приймає участь (голосує) на установчих та інших зборах таких юридичних осіб;

- вимагає, у разі необхідності, скликання засідання Наглядової ради, за запрошенням Голови Наглядової ради може приймати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;

- вимагає скликання Наглядовою радою позачергових Загальних зборів у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності, у передбачених законодавством випадках, вчинення значного правочину;

- подає на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо скликання чергових та позачергових Загальних зборів, у тому числі щодо проекту порядку денного, рекомендації та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного; здійснює організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) їх скликання та проведення. У разі необхідності обрання нового складу Наглядової ради, якщо кількість її членів не відповідає вимогам Статуту, на вимогу членів Наглядової ради, які залишилися, організовує у визначені законодавством строки скликання та проведення позачергових Загальних зборів з метою обрання нового складу Наглядової ради;

- готує Наглядовій раді пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства, його планів та звітів про їх виконання;

- організовує складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;

- подає Наглядовій раді пропозиції щодо дивідендної політики;

- організовує за рішенням Загальних зборів нарахування та виплату доходів за цінними паперами, що випущені Товариством;

- організовує контроль виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

- у випадках, передбачених законодавством, а також у разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Кандидатура аудитора та умови договору з ним повинні бути погоджені із Наглядовою радою;

- без довіреності діє від імені Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії у межах компетенції, визначеної Статутом, у тому числі: 1. відкриває та закриває рахунки у банківських установах; 2. підписує усі документи грошового, кредитного, майнового та немайнового характеру, звіти та баланси, листи, звернення тощо; 3. здійснює операції, виступає від імені Товариства у взаємовідносинах з будь-якими третіми особами;



- наймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення за результатами їх трудової діяльності та накладає стягнення за порушення відповідно до законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- укладає трудові договори та угоди (крім працівників товариства, підписання трудових договорів з якими законодавством та Статутом віднесено до компетенції інших осіб);
- встановлює форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства (крім осіб, розмір та умови оплати праці яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою) згідно з вимогами законодавства, штатні розклади відокремлених підрозділів Товариства;
- у межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, дає вказівки, обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства, включаючи відокремлені підрозділи;
- подає Наглядовій раді з власної ініціативи, у разі необхідності, на погодження накази або інші рішення;
- здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно із законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- підписує від імені власника колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- забезпечує оформлення виписок із Статуту (змін до нього), витягів із протоколів Загальних зборів та інших документів, що затверджено Загальними зборами, та підписує ці документи;
- вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих, які відповідно до Статуту відносяться до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради.

03.10.2023 Наглядовою радою ПрАТ "СУПЕР" прийнято рішення, відповідно до якого генеральним директором Товариства з 10.10.2023 обрано Юрченко Наталію Вікторівну, яка не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "СУПЕР". Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник відділу логістики та збуту; начальник відділу персоналу, адміністративних та соціальних питань.

Інформація про розмір виплаченої винагороди не наводиться у зв'язку із тим, що згоди на розкриття інформації щодо виплаченої їй у четвертому кварталі 2023 року заробітної плати Генеральним директором ПрАТ "Супер" Юрченко Н.В. не надано, будь-яких інших додаткових винагород, у тому числі у натуральній формі у четвертому кварталі 2023 року Генеральний директор Товариства не отримував.

## **VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

### **1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента**

<b>Види зобов'язань</b>	<b>Дата виникнення</b>	<b>Непогашена частина боргу (тис. грн)</b>	<b>Відсоток від користування коштами (відсоток річних)</b>	<b>Дата погашення</b>
Кредити банку	X	0	X	X

у тому числі:				
		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за векселями (усього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	X	
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	7392	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	33560	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	40952	X	X
Опис	<p>До структури інших зобов'язань та забезпечень включено пенсійні зобов'язання на суму 2392 тис.грн. , резерв на виплату відпусток працівникам - 389 тис.грн., забезпечення на виконання зобов'язань зі сплати судового збору - 25 тис.грн., сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги - 238 тис.грн., зобов'язання з оплати праці, строк сплати якої ще не настав - 176 тис. грн., зі страхування (єдиний внесок на соціальне державне пенсійне страхування) - 47 тис.грн., та по бюджетним розрахункам - 7350 тис. грн.; заборгованість зі сплати судового збору - 232 тис. грн., та виплат арбітражному керуючому згідно рішення суду - 101 тис.грн.; заборгованість за договорами доручення та переведення боргу - 22610 тис.грн.</p> <p>Станом на 31.12.2023 Товариство не має зобов'язань за кредитами банку, цінними паперами: облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, векселями, іншими цінними паперами та фінансовими інвестиціями в корпоративні права.</p>			

## VII. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.11.2010	177/08/1/10	Запорізьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000102974	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,05	12328000 0	6164000	100
Опис	<p>Протягом звітного періоду Товариство не проводило додаткової емісії акцій.</p> <p>Протягом звітного періоду цінні папери Товариства не перебували у лістингу на фондових біржах України.</p> <p>Протягом звітного періоду торгівля акціями Товариства на зовнішніх та внутрішніх ринках не здійснювалась.</p>								



**XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

**1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів**

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
22.11.2010	Запорізьке територіальне управління управління ДКЦПФР	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000102974	відсутній	Обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.	відсутній

**2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
22.11.2010	177/08/1/10	UA4000102974	123 280 000	6 164 000	121 835 345	0	0
<b>Опис:</b>							
д/в							