

*Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал*

**Протокол № 1/19**  
**чергових Загальних зборів акціонерів**  
**Відкритого акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних**  
**трансформаторів»**  
(далі – Товариство або ВАТ «Супер»)

Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори або Збори): *«06» квітня 2011 року.*

Місце проведення Зборів: *Україна, м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 14 (Палац культури ВАТ «ЗТР», концертний зал, перший поверх).*

Збори о *15 годині 00 хвилин* за київським часом відкрив Голова Зборів Зима Аліна Володимирівна.

**Шаповалова І.Р.** довела до відома акціонерів наступну інформацію.

Чергові Загальні збори скликані відповідно до чинного законодавства України, локальних нормативних актів Товариства за ініціативою генерального директора, погодженою із Наглядовою радою Товариства, що підтверджується *протоколом засідання Наглядової ради № 01/145 від «11» січня 2011 року* та оформлено *наказом генерального директора № 25/1 від «17» січня 2011 року.*

Відповідно до вимог статті 43 Закону України «Про господарські товариства», локальних нормативних актів Товариства власникам іменних акцій, емітованих ВАТ «ЗТР», були направлені персональні повідомлення із зазначенням часу, місця і порядку денного Зборів. Крім того, загальне повідомлення з інформацією про час, місце і порядок денний Зборів було надруковано у місцевій пресі за місцем знаходження Товариства, а саме: у газеті *«Запорізька правда» № 24-25 (22862-22863) від «17» лютого 2011 року*, а також в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – *«Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 32 (1037) від «17» лютого 2011 року.*

Відповідно до вимог статті 43 Закону України «Про господарські товариства» перед Загальними зборами усім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з інформаційними матеріалами з питань порядку денного Зборів, у тому числі з проектами нових редакцій: статуту, Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів», Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів», Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів», а також проектом договору, який укладатиметься з членами органів управління Товариства, запропонований до затвердження на Зборах.

Згідно із наказом генерального директора *№ 25/1 від «17» січня 2011 року*, який складено у відповідності із протоколом засідання Наглядової ради *№ 01/145 від «11» січня 2011 року*, затверджено наступний порядок денний Зборів:

1. Звіт генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2011 рік.
2. Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан Товариства.
3. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.

*Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал*

4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2010 рік, Звіту про виконання планів Товариства на 2010 рік та Балансу Товариства за 2010 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік, термінів і порядку виплати частини прибутку (дивідендів).
6. Визначення типу Товариства та затвердження статуту у новій редакції.
7. Затвердження положення про Загальні збори Товариства у новій редакції.
8. Затвердження положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.
9. Затвердження положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.
10. Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства.
11. Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства.

У відповідності до вимог пункту 9.4 Статуту ВАТ «Супер» для проведення реєстрації учасників Зборів генеральним директором (*наказ № 172 від «04» квітня 2011 року*) була сформована Реєстраційна комісія у наступному складі:

<i>Прізвище, ім'я, по-батькові членів Реєстраційної комісії</i>	<i>Статус у Реєстраційній комісії</i>
<b>Мартинова Юлія Юріївна</b>	<b>Голова комісії</b>
<b>Ленько Оксана Олексіївна</b>	<b>секретар комісії</b>
<b>Бойко Сергій Вікторович</b>	<b>член комісії</b>
<b>Воробйова Анна Сергіївна</b>	<b>член комісії</b>
<b>Тесленко Світлана Давидівна</b>	<b>член комісії</b>

У відповідності до вимог пункту 9.4 Статуту ВАТ «Супер» персональний склад Реєстраційної комісії попередньо був затверджений Наглядовою радою Товариства (*протокол засідання Наглядової ради № 03/147 від «31» березня 2011 року*).

На підставі *Протоколу № 1* Реєстраційної комісії **Шаповалова І.Р.** оголосила результати реєстрації акціонерів (представників акціонерів) ВАТ «Супер» та повідомила учасників Зборів *про наявність кворуму*.

**Шаповалова І.Р.** повідомила наступну інформацію:

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного на день проведення Зборів, – **5830 осіб**.

За результатами реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Зборах, Реєстраційна комісія встановила наступне:

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі – **6 164 000,00 грн. (шість мільйонів сто шістдесят чотири тисячі гривень 00 копійок)**.

Статутний капітал Товариства поділений на **123 280 000 (сто двадцять три мільйони двісті вісімдесят тисяч) простих іменних акцій**, номінальною вартістю **0,05 грн. (п'ять копійок)** кожна.

Для участі у Зборах ВАТ «Супер» прибули і зареєструвалися **36 (тридцять шість) акціонерів (їх представників)**, яким у сукупності належить **119 701 618 (сто дев'ятнадцять мільйонів сімсот одна тисяча шістсот вісімнадцять) простих іменних акцій**, що відповідає

*Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал 119 701 618 (ста дев'ятнадцяти мільйонам семиста одній тисячі шестистам вісімнадцяти) голосам і складає 97,0974 відсотка (дев'яносто сім цілих 974 десятитисячних відсотка) від загальної кількості простих іменних акцій, емітованих ВАТ «Супер».*

**Шаповалова І.Р.** оголосила, що у відповідності до статті 41 Закону України «Про господарські товариства» **чергові Загальні збори акціонерів ВАТ «Супер» визнаються правомочними**, оскільки у них беруть участь акціонери (у тому числі через своїх представників), що мають відповідно до Статуту Товариства **більш як 60 відсотків голосів**.

Інформацію про реєстрацію акціонерів (представників акціонерів) відображено у **Протоколі № 1** засідання Реєстраційної комісії від **«06» квітня 2011 року**.

**Шаповалова І.Р.** повідомила, що на підставі пункту 9.5 Статуту Товариства, генеральним директором (*наказ № 172 від «04» квітня 2011 року*) була сформована Президія Зборів у наступному складі:

- **Шаповалова Ірина Романівна – Голова Президії – Голова Зборів;**
- **Гостищев Олександр Васильович – член Президії;**
- **Борченко Володимир Володимирович – член Президії.**

Також, **Агеєнко В.В.** повідомив, що на підставі пункту 9.4 Статуту Товариства, генеральним директором (*наказ № 172 від «04» квітня 2011 року*) був сформований Секретаріат Зборів у наступному складі:

- **Шаронова Вікторія Михайлівна – Секретар Зборів;**
- **Єфіменко Назар Олександрович – член Секретаріату.**

У відповідності до вимог пунктів 9.4, 9.5 Статуту Товариства персональний склад Президії та Секретаріату Зборів попередньо був затверджений Наглядовою радою Товариства (*протокол засідання Наглядової ради № 03/147 від «31» березня 2011 року*).

У відповідності до вимог пункту 9.4 Статуту ВАТ «Супер» генеральним директором (*наказ № 172 від «04» квітня 2011 року*) була сформована Лічильна комісія у наступному складі:

<i>Прізвище, ім'я, по-батькові членів Лічильної комісії</i>	<i>Статус у Лічильній комісії</i>
<b>Ленько Оксана Олексіївна</b>	<b>Голова комісії</b>
<b>Мартинова Юлія Юріївна</b>	<b>секретар комісії</b>
<b>Бойко Сергій Вікторович</b>	<b>член комісії</b>
<b>Воробйова Анна Сергіївна</b>	<b>член комісії</b>
<b>Тесленко Світлана Давидівна</b>	<b>член комісії</b>

У відповідності до вимог пункту 9.4 Статуту ВАТ «Супер» персональний склад Лічильної комісії попередньо був затверджений Наглядовою радою Товариства (*протокол засідання Наглядової ради № 03/147 від «31» березня 2011 року*).

Перед тим як приступити до обговорення і голосування з питань порядку денного Зборів, **Шаповалова І.Р.** звернула увагу учасників Зборів на те, що Положенням «Про Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Запорізький завод

*Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал*  
надпотужних трансформаторів» встановлено наступний регламент роботи Зборів під час обговорення і голосування з питань порядку денного Зборів.

Збори тривають до завершення розгляду усіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

Після кожних двох годин роботи оголошується перерва на 15 хвилин, після перших чотирьох годин роботи оголошується перерва протягом 45 хвилин.

Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основні доповіді з питань порядку денного - до 30 хвилин;
- співдоповіді - до 15 хвилин;
- виступи у порядку обговорення - до 5 хвилин;
- відповіді на запитання - до 15 хвилин.

Обговорення одного питання не може перевищувати 40 хвилин (не беручи до уваги тривалість доповідей).

Усі питання, що відносяться до порядку денного і містять пропозиції по суті питання, у випадку наявності принципових заперечень щодо змісту будь-якого документа, що виноситься на обговорення, подаються **винятково у формі письмової заяви** у Секретаріат Зборів.

Заяви приймаються протягом терміну обговорення відповідного питання порядку денного.

Такі заяви будуть фіксуватися у Секретаріаті і передаватися Голові Зборів для оголошення їх Загальним зборам. **Анонімні заяви і заяви, що за змістом не стосуються порядку денного, а також пропозиції, що надійшли після голосування, не розглядаються.**

Проекти рішень від учасників Зборів з питань порядку денного виносяться на голосування відповідно до черговості їх надходження у Секретаріат Зборів. Затвердження Зборами одного проекту рішення, якщо він набрав необхідну кількість голосів, автоматично зупиняє голосування наступних на черзі проектів рішень з цього питання.

Відповідно до пункту 9 статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства» при кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу управління Товариства, які обираються. Акціонер має право віддати усі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між декількома кандидатами.

Голосування на Загальних зборах проводиться по принципу: **одна акція – один голос.**

Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного.

Кумулятивне голосування здійснюється з використанням бюлетенів.

При кумулятивному голосуванні під час обрання органів управління Товариства голосування відбувається шляхом зазначення у бюлетенях кількості голосів, яку акціонери віддають за кожного кандидата.

Голосування з питань порядку денного здійснюється реєстраційними картками шляхом підняття руки з реєстраційною карткою того учасника, який голосує «за», потім «проти»,

*Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал*  
потім «утримався», при цьому відривний талон голосування з відповідного питання порядку денного подається членам Лічильної комісії

Більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, приймається рішення з питання внесення змін до Статуту Товариства.

З усіх інших питань порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

У разі, якщо «за» і «проти» рішення, яке голосується, подано рівну кількість голосів, таке рішення вважається відхиленням.

Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Зборів, підбиваються членами Лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів.

Результати підрахунків голосів оформлюються у вигляді протоколів Лічильної комісії та оголошуються акціонерам Головою Зборів.

Далі **Шаповалова І.Р.** повідомила про перехід до обговорення і голосування з питань порядку денного.

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

З першого питання порядку денного:

*«Звіт генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2011 рік»* виступив Генеральний директор ВАТ «Супер» Гостіщев Олександр Васильович.

**Гостіщев О.В.** зачитав Звіт генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рік та доповіла про основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2011 рік.

**Шаповалова І.Р.** запропонувала наступний проект рішення з питання порядку денного: *«Звіт генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2011 рік»:*

*Прийняти до відома Звіт генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рік та затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2011 рік.*

Інших пропозицій не надходило.

**Шаповалова І.Р.** нагадала учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах. Голосування відбувається шляхом підняття руки з реєстраційною карткою.

**Шаповалова І.Р.** поставила на голосування оголошений проект рішення з питання *«Звіт генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2011 рік»* та запропонувала Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

**Шаповалова І.Р.** запропонувала, доки Лічильна комісія підраховує результати голосування з першого питання порядку денного, з метою економії часу перейти до обговорення наступного питання порядку денного *«Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан Товариства»*.

З другого питання порядку денного:

*«Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан Товариства»* виступив Лященко Дмитро Іванович – представник акціонера – компанії «PARMINTER GROUP INC.», Голови Наглядової ради.

**Лященко Д.І.** зачитав Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та повідомив про загальний стан Товариства.

**Шаповалова І.Р.** запропонувала наступний проект рішення з питання порядку денного *«Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан Товариства»*.

*Затвердити Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан*

*Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал*

*Товариства.*

Інших пропозицій не надходило.

**Шаповалова І.Р.** нагадала учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах. Голосування відбувається шляхом підняття руки з реєстраційною карткою.

**Шаповалова І.Р.** поставила на голосування оголошений проект рішення з питання *«Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан Товариства»* та запропонувала Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

**Шаповалова І.Р.** оголосила підсумки підрахунку голосів з питання порядку денного *«Звіт генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2011 рік»*.

**Підсумки голосування:**

	<b>Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні</b>	<b>Сукупна кількість акцій</b>	<b>Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів</b>
<b>«ЗА»</b>	<b>25</b>	<b>119 698 325</b>	<b>99,997</b>
<b>«ПРОТИ»</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
<b>«УТРИМАЛИСЬ»</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
<b>«НЕ ГОЛОСУВАЛО»</b>	<b>11</b>	<b>3 293</b>	<b>0,003</b>

Далі **Шаповалова І.Р.** повідомила, що Загальні збори прийняли наступне рішення з питання *«Звіт генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2011 рік»*:

*Прийняти до відома Звіт генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рік та затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2011 рік.*

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 1** засідання Лічильної комісії від **«06» квітня 2011 року**.

**З третього питання порядку денного:**

*«Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік»* виступила **Линда Світлана Іванівна** – член Ревізійної комісії .

**Линда С.І.** зачитала Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.

**Шаповалова І.Р.** запропонувала наступний проект рішення з питання порядку денного *«Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік»*:

*Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал*

*Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.*

Інших пропозицій не надходило.

**Шаповалова І.Р.** нагадала учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах. Голосування відбувається шляхом підняття руки з реєстраційною карткою.

**Шаповалова І.Р.** поставила на голосування оголошений проект рішення з питання: *«Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік»* та запропонувала Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

**Шаповалова І.Р.** оголосила підсумки підрахунку голосів з питання порядку денного *«Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан Товариства»*.

**Підсумки голосування:**

	<b>Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні</b>	<b>Сукупна кількість акцій</b>	<b>Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів</b>
<b>«ЗА»</b>	<b>28</b>	<b>119 699 223</b>	<b>99,998</b>
<b>«ПРОТИ»</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
<b>«УТРИМАЛИСЬ»</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
<b>«НЕ ГОЛОСУВАЛО»</b>	<b>8</b>	<b>2 395</b>	<b>0,002</b>

Далі **Шаповалова І.Р.** повідомила, що Загальні збори прийняли наступне рішення з питання *«Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан Товариства»*:

*Затвердити Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан Товариства.*

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 2** засідання Лічильної комісії від **«06» квітня 2011 року**.

**З четвертого питання порядку денного:**

*«Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2010 рік, Звіту про виконання планів Товариства на 2010 рік та Балансу Товариства за 2010 рік»* виступила Голова Зборів Шаповалова Ірина Романівна.

Під час свого виступу **Шаповалова І.Р.** запропонувала наступний проект рішення з питання порядку денного *«Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2010 рік, Звіту про виконання планів Товариства на 2010 рік та Балансу Товариства за 2010 рік»*:



*Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал*

*Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2010 рік, Звіт про виконання планів Товариства на 2010 рік та Баланс Товариства за 2010 рік.*

Інших пропозицій не надходило.

**Шаповалова І.Р.** нагадала учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах. Голосування відбувається шляхом підняття руки з реєстраційною картою.

**Шаповалова І.Р.** поставила на голосування оголошений проект рішення з питання *«Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2010 рік, Звіту про виконання планів Товариства на 2010 рік та Балансу Товариства за 2010 рік»* та запропонувала Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

**Шаповалова І.Р.** оголосила підсумки підрахунку голосів з питання порядку денного *«Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік»*.

**Підсумки голосування:**

	<b>Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні</b>	<b>Сукупна кількість акцій</b>	<b>Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів</b>
<b>«ЗА»</b>	<b>27</b>	<b>119 699 104</b>	<b>99,9979</b>
<b>«ПРОТИ»</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
<b>«УТРИМАЛИСЬ»</b>	<b>1</b>	<b>493</b>	<b>0,0004</b>
<b>«НЕ ГОЛОСУВАЛО»</b>	<b>8</b>	<b>2 021</b>	<b>0,0017</b>

Далі **Шаповалова І.Р.** повідомила, що Загальні збори прийняли наступне рішення з питання *«Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік»*:

*Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.*

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 3** засідання Лічильної комісії від **«06» квітня 2011 року**.

**З п'ятого** питання порядку денного:

*«Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік, термінів і порядку виплати частини прибутку (дивідендів)»* виступила Голова Зборів Шаповалова Ірина Романівна.

Під час свого виступу **Шаповалова І.Р.** запропонувала наступний проект рішення з питання порядку денного *«Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік, термінів і порядку виплати частини прибутку (дивідендів)»*:

*Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал*

*Чистий прибуток у розмірі 3 266 000,00 (три мільйони двісті шістдесят шість тисяч) гривень, отриманий Товариством за підсумками його роботи у 2010 році, залишити нерозподіленим та направити на розвиток Товариства.*

Інших пропозицій не надходило.

**Шаповалова І.Р.** нагадала учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах. Голосування відбувається шляхом підняття руки з реєстраційною карткою.

**Шаповалова І.Р.** поставила на голосування оголошений проект рішення з питання *«Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік, термінів і порядку виплати частини прибутку (дивідендів)»* та запропонувала Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

**Шаповалова І.Р.** оголосила підсумки підрахунку голосів з питання порядку денного *«Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2010 рік, Звіту про виконання планів Товариства на 2010 рік та Балансу Товариства за 2010 рік»*.

**Підсумки голосування:**

	<b>Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні</b>	<b>Сукупна кількість акцій</b>	<b>Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів</b>
<b>«ЗА»</b>	<b>29</b>	<b>119 699 716</b>	<b>99,998</b>
<b>«ПРОТИ»</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
<b>«УТРИМАЛИСЬ»</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
<b>«НЕ ГОЛОСУВАЛО»</b>	<b>7</b>	<b>1 902</b>	<b>0,002</b>

Далі **Шаповалова І.Р.** повідомила, що Загальні збори прийняли наступне рішення з питання *«Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2010 рік, Звіту про виконання планів Товариства на 2010 рік та Балансу Товариства за 2010 рік»*:

*Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2010 рік, Звіт про виконання планів Товариства на 2010 рік та Баланс Товариства за 2010 рік.*

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 4** засідання Лічильної комісії від **«06» квітня 2011 року**.

**З шостого** питання порядку денного:

*«Визначення типу Товариства та затвердження статуту у новій редакції»* виступила Голова Зборів Шаповалова Ірина Романівна.

*Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал*

Під час свого виступу **Шаповалова І.Р.** запропонувала наступний проект рішення з питання порядку денного **«Визначення типу Товариства та затвердження статуту у новій редакції»:**

*Визначити Товариство за типом як публічне акціонерне товариство.*

*Затвердити статут Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» у новій редакції.*

*Уповноважити Голову Зборів Шаповалові Ірину Романівну та Секретаря Зборів Шаронову Вікторію Михайлівну на підписання нової редакції статуту Товариств.*

*Уповноважити виконавський орган Товариства на здійснення усіх встановлених чинним законодавством заходів, пов'язаних із проведенням державної реєстрації статуту у новій редакції.*

Інших пропозицій не надходило.

**Шаповалова І.Р.** нагадала учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах. Голосування відбувається шляхом підняття руки з реєстраційною карткою.

**Шаповалова І.Р.** поставила на голосування оголошений проект рішення з питання **«Визначення типу Товариства та затвердження статуту у новій редакції»** та запропонувала Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

**Шаповалова І.Р.** оголосила підсумки підрахунку голосів з питання порядку денного **«Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік, термінів і порядку виплати частини прибутку (дивідендів)».**

**Підсумки голосування:**

	<b>Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні</b>	<b>Сукупна кількість акцій</b>	<b>Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів</b>
<b>«ЗА»</b>	<b>15</b>	<b>119 687 851</b>	<b>99,988</b>
<b>«ПРОТИ»</b>	<b>6</b>	<b>7 175</b>	<b>0,006</b>
<b>«УТРИМАЛИСЬ»</b>	<b>3</b>	<b>3 000</b>	<b>0,003</b>
<b>«НЕ ГОЛОСУВАЛО»</b>	<b>12</b>	<b>3 592</b>	<b>0,003</b>

Далі **Шаповалова І.Р.** повідомила, що Загальні збори прийняли наступне рішення з питання **«Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік, термінів і порядку виплати частини прибутку (дивідендів)»:**

*Чистий прибуток у розмірі 3 266 000,00 (три мільйони двісті шістьдесят шість тисяч) гривень, отриманий Товариством за підсумками його роботи у 2010 році, залишити нерозподіленим та направити на розвиток Товариства.*

*Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал*

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 5** засідання Лічильної комісії від «06» квітня 2010 року.

Далі **Шаповалова І.Р.** повідомила про те, що учасникам Зборів треба дочекатись результатів голосування з питання порядку денного «**Визначення типу Товариства та затвердження статуту у новій редакції**» перед тим, як перейти до обговорення і голосування з питань, які пов'язані з процедурою приведення діяльності Товариства у відповідність із положеннями Закону України «Про акціонерні товариства».

**Шаповалова І.Р.** оголосила підсумки підрахунку голосів з питання порядку денного «**Визначення типу Товариства та затвердження статуту у новій редакції**».

**Підсумки голосування:**

	<b>Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні</b>	<b>Сукупна кількість акцій</b>	<b>Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів</b>
<b>«ЗА»</b>	<b>25</b>	<b>119 696 705</b>	<b>99,9959</b>
<b>«ПРОТИ»</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
<b>«УТРИМАЛИСЬ»</b>	<b>4</b>	<b>2 643</b>	<b>0,0022</b>
<b>«НЕ ГОЛОСУВАЛО»</b>	<b>7</b>	<b>2 270</b>	<b>0,0019</b>

Далі **Шаповалова І.Р.** повідомила, що Загальні збори прийняли наступне рішення з питання «**Визначення типу Товариства та затвердження статуту у новій редакції**»:

***Визначити Товариство за типом як публічне акціонерне товариство.***

***Затвердити статут Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» у новій редакції.***

***Уповноважити Голову Зборів Шаповалову Ірину Романівну та Секретаря Зборів Шаронову Вікторію Михайлівну на підписання нової редакції статуту Товариств.***

***Уповноважити виконавський орган Товариства на здійснення усіх встановлених чинним законодавством заходів, пов'язаних із проведенням державної реєстрації статуту у новій редакції.***

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 6** засідання Лічильної комісії від «06» квітня 2011 року.

**З сьомого питання порядку денного:**

***«Затвердження положення про Загальні збори Товариства у новій редакції»*** виступила Голова Зборів Шаповалова Ірина Романівна.

*Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал*

Під час свого виступу **Шаповалова І.Р.** запропонувала наступний проект рішення з питання порядку денного *«Затвердження положення про Загальні збори Товариства у новій редакції»:*

*Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» у новій редакції.*

*Уповноважити Голову Зборів Шаповалову Ірину Романівну та Секретаря Зборів Шаронову Вікторію Михайлівну на підписання нової редакції Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів».*

Інших пропозицій не надходило.

**Шаповалова І.Р.** нагадала учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах. Голосування відбувається шляхом підняття руки з реєстраційною карткою.

**Шаповалова І.Р.** поставила на голосування оголошений проект рішення з питання *«Затвердження положення про Загальні збори Товариства у новій редакції»* та запропонувала Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

---

**Шаповалова І.Р.** запропонувала з метою економії часу, доки Лічильна комісія буде підраховувати голоси з питання порядку денного, з якого вже відбулося голосування, Зборам продовжувати свою роботу і розглядати наступне питання порядку денного.

Результат голосування з відповідного питання порядку денного буде оголошуватись під час роботи Зборів з питання, наступного за тим, з якого Загальні збори прийняли рішення.

---

**З восьмого** питання порядку денного:

*«Затвердження положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції»* виступила Голова Зборів Шаповалова Ірина Романівна.

Під час свого виступу **Шаповалова І.Р.** запропонувала наступний проект рішення з питання порядку денного *«Затвердження положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції»:*

*Затвердити Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» у новій редакції.*

*Уповноважити Голову Зборів Шаповалову Ірину Романівну та Секретаря Зборів Шаронову Вікторію Михайлівну на підписання нової редакції Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів».*

Інших пропозицій не надходило.

*Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал*

**Шаповалова І.Р.** нагадала учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах. Голосування відбувається шляхом підняття руки з реєстраційною карткою.

**Шаповалова І.Р.** поставила на голосування оголошений проект рішення з питання *«Затвердження положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції»* та запропонувала Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

**Шаповалова І.Р.** оголосила підсумки підрахунку голосів з питання порядку денного *«Затвердження положення про Загальні збори Товариства у новій редакції»*.

**Підсумки голосування:**

	<b>Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні</b>	<b>Сукупна кількість акцій</b>	<b>Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів</b>
<b>«ЗА»</b>	<b>23</b>	<b>119 691 643</b>	<b>99,992</b>
<b>«ПРОТИ»</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
<b>«УТРИМАЛИСЬ»</b>	<b>4</b>	<b>7 318</b>	<b>0,006</b>
<b>«НЕ ГОЛОСУВАЛО»</b>	<b>9</b>	<b>2 657</b>	<b>0,002</b>

Далі **Шаповалова І.Р.** повідомила, що Загальні збори прийняли наступне рішення з питання *«Затвердження положення про Загальні збори Товариства у новій редакції»*:

*Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» у новій редакції.*

*Уповноважити Голову Зборів Шаповалову Ірину Романівну та Секретаря Зборів Шаронову Вікторію Михайлівну на підписання нової редакції Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів».*

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 7** засідання Лічильної комісії від **«06» квітня 2011 року**.

З дев'ятого питання порядку денного:

*«Затвердження положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції»* виступила Голова Зборів Шаповалова Ірина Романівна.

Під час свого виступу **Шаповалова І.Р.** запропонувала наступний проект рішення з питання порядку денного *«Затвердження положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції»*:

*Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства*

*Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал*

*«Запорізький завод надпотужних трансформаторів» у новій редакції.*

*Уповноважити Голову Зборів Шаповалову Ірину Романівну та Секретаря Зборів Шаронову Вікторію Михайлівну на підписання нової редакції Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів»..*

Інших пропозицій не надходило.

**Шаповалова І.Р.** нагадала учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах. Голосування відбувається шляхом підняття руки з реєстраційною карткою.

**Шаповалова І.Р.** поставила на голосування оголошений проект рішення з питання **«Затвердження положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції»** та запропонувала Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

**Шаповалова І.Р.** оголосила підсумки підрахунку голосів з питання порядку денного **«Затвердження положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції»**.

**Підсумки голосування:**

	<b>Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні</b>	<b>Сукупна кількість акцій</b>	<b>Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів</b>
<b>«ЗА»</b>	<b>24</b>	<b>119 696 495</b>	<b>99,9958</b>
<b>«ПРОТИ»</b>	<b>1</b>	<b>493</b>	<b>0,0004</b>
<b>«УТРИМАЛИСЬ»</b>	<b>2</b>	<b>2 075</b>	<b>0,0017</b>
<b>«НЕ ГОЛОСУВАЛО»</b>	<b>9</b>	<b>2 555</b>	<b>0,0021</b>

Далі **Шаповалова І.Р.** повідомила, що Загальні збори прийняли наступне рішення з питання **«Затвердження положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції»**:

***Затвердити Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» у новій редакції.***

***Уповноважити Голову Зборів Шаповалову Ірину Романівну та Секретаря Зборів Шаронову Вікторію Михайлівну на підписання нової редакції Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів».***

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 8** засідання Лічильної комісії від **«06» квітня 2011 року**.

**З десятого** питання порядку денного:

*Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал «Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства» виступила Голова Зборів Шаповалова Ірина Романівна.*

Під час свого виступу **Шаповалова І.Р.** запропонувала наступний проект рішення з першої частини питання порядку денного *«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»*, а саме з *«Відкликання складу Наглядової ради Товариства»*:

*Відкликати Наглядову раду Товариства у наступному складі:*

- 1. Компанію «PARMINTER GROUP INC.», представлену уповноваженою особою.*
- 2. Компанію «DASTIME GROUP LTD.», представлену уповноваженою особою.*
- 3. Компанію «MANBRITE TRADING LIMITED», представлену уповноваженою особою.*
- 4. Компанію «LARDONET INC.», представлену уповноваженою особою.*
- 5. Компанію «JERSONET GROUP INC.», представлену уповноваженою особою.*

Інших пропозицій не надходило.

**Шаповалова І.Р.** нагадала учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах. Голосування відбувається шляхом підняття руки з реєстраційною карткою.

**Шаповалова І.Р.** поставила на голосування оголошений проект рішення з першої частини питання *«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»* та запропонувала Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

---

**Шаповалова І.Р.** оголосила підсумки підрахунку голосів з питання порядку денного *«Затвердження положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції»*.

**Підсумки голосування:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	26	119 696 645	99,996
«ПРОТИ»	0	0	0,000
«УТРИМАЛИСЬ»	1	2 000	0,002
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	9	2 973	0,002

Далі **Шаповалова І.Р.** повідомила, що Загальні збори прийняли наступне рішення з питання *«Затвердження положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції»*:



*Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал*

**Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» у новій редакції.**

**Уповноважити Голову Зборів Шаповалову Ірину Романівну та Секретаря Зборів Шаронову Вікторію Михайлівну на підписання нової редакції Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів».**

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 9** засідання Лічильної комісії від «06» квітня 2011 року.

Далі **Шаповалова І.Р.** повідомила про те, що учасникам Зборів треба дочекатись результатів голосування з першої частини десятого питання, а саме **«Відкликання складу Наглядової ради Товариства»** перед тим, як перейти до обговорення і голосування з інших частин питання **«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства».**

**Шаповалова І.Р.** оголосила підсумки підрахунку голосів з першої частини десятого питання **«Відкликання складу Наглядової ради Товариства».**

**Підсумки голосування:**

	<b>Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні</b>	<b>Сукупна кількість акцій</b>	<b>Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів</b>
<b>«ЗА»</b>	<b>24</b>	<b>119 696 450</b>	<b>99,9957</b>
<b>«ПРОТИ»</b>	<b>1</b>	<b>493</b>	<b>0,0004</b>
<b>«УТРИМАЛИСЬ»</b>	<b>2</b>	<b>2 075</b>	<b>0,0017</b>
<b>«НЕ ГОЛОСУВАЛО»</b>	<b>9</b>	<b>2 600</b>	<b>0,0022</b>

Далі **Шаповалова І.Р.** повідомила, що Загальні збори прийняли наступне рішення з першої частини десятого питання **«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»:**

**Відкликати Наглядову раду Товариства у наступному складі:**

- 1. Компанію «PARMINTER GROUP INC.», представлену уповноваженою особою.**
- 2. Компанію «DASTIME GROUP LTD.», представлену уповноваженою особою.**
- 3. Компанію «MANBRITE TRADING LIMITED», представлену уповноваженою особою.**
- 4. Компанію «LARDONET INC.», представлену уповноваженою особою.**
- 5. Компанію «JERSONET GROUP INC.», представлену уповноваженою особою.**

*Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал*  
Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 10**  
(**бюлетень № 10.1**) засідання Лічильної комісії від «06» квітня 2011 року.

---

З десятого питання порядку денного:

*«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»* виступила Голова Зборів Шаповалова Ірина Романівна.

Під час свого виступу **Шаповалова І.Р.** запропонувала наступний перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства у рамках голосування з другої частини питання порядку денного *«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»*, а саме з *«Обрання складу Наглядової ради Товариства»*:

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Компанія «<i>KARATANO LIMITED</i>» / «<i>Каратано Лімітед</i>» - акціонер Товариства.</li><li>2. Компанія «<i>ZADANO LIMITED</i>» / «<i>Задано Лімітед</i>» - акціонер Товариства.</li><li>3. Компанія «<i>AZIDANO LIMITED</i>» / «<i>Азідано Лімітед</i>» - акціонер Товариства.</li></ol> |
|--|

Інших пропозицій не надходило.

**Шаповалова І.Р.** нагадала учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається шляхом кумулятивного голосування – голосування, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Голосування відбувається шляхом опускання бюлетенів в урни, які їм надає Лічильна комісія.

**Шаповалова І.Р.** поставила на голосування оголошений перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства другої частини питання *«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»* та запропонувала Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

---

Далі **Шаповалова І.Р.** повідомила про те, що учасникам Зборів треба дочекатись результатів голосування з другої частини десятого питання, а саме *«Обрання складу Наглядової ради Товариства»* перед тим, як перейти до обговорення і голосування з наступної частини питання *«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»*.

---

**Шаповалова І.Р.** оголосила підсумки підрахунку голосів з другої частини десятого питання *«Обрання складу Наглядової ради Товариства»*.

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал  
Підсумки голосування:

	Загальна кількість голосів, що віддані за кандидата	
<i>Компанія «KARATANO LIMITED» / «Каратано Лімітед»</i>		
«ЗА»	119 703 323	
<i>Компанія «ZADANO LIMITED» / «Задано Лімітед»</i>		
«ЗА»	119 695 429	
<i>Компанія «AZIDANO LIMITED» / «Азідано Лімітед»</i>		
«ЗА»	119 694 088	

Далі **Шаповалова І.Р.** повідомила, що Загальні збори прийняли наступне рішення з другої частини десятого питання *«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»:*

*Обраними членами Наглядової ради Товариства є:*

- 1. Компанія «KARATANO LIMITED» / «Каратано Лімітед» - акціонер Товариства.*
- 2. Компанія «ZADANO LIMITED» / «Задано Лімітед» - акціонер Товариства.*
- 3. Компанія «AZIDANO LIMITED» / «Азідано Лімітед» - акціонер Товариства.*

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 10 (бюлетень № 10.2)** засідання Лічильної комісії від «06» квітня 2011 року.

З десятого питання порядку денного:

*«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»* виступила Голова Зборів Шаповалова Ірина Романівна.

Під час свого виступу **Шаповалова І.Р.** запропонувала наступний проект рішення з третьої частини питання порядку денного *«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»*, а саме із *«Затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»:*

*У зв'язку із обранням членами Наглядової ради юридичних осіб – акціонерів не затверджувати умови договору на здійснення повноважень у Наглядовій раді Товариства.*

*Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал*  
Інших пропозицій не надходило.

**Шаповалова І.Р.** нагадала учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах. Голосування відбувається шляхом підняття руки з реєстраційною карткою.

**Шаповалова І.Р.** поставила на голосування оголошений проект рішення з третьої частини питання *«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»* та запропонувала Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

---

З одинадцятого питання порядку денного:

*«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»* виступила Голова Зборів Шаповалова Ірина Романівна.

Під час свого виступу **Шаповалова І.Р.** запропонувала наступний проект рішення з першої частини питання порядку денного *«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»*, а саме з *«Відкликання складу Ревізійної комісії Товариства»*:

*Відкликати Ревізійну комісію Товариства у наступному складі:*

- 1. Ткачука Юрія Петровича.*
- 2. Лінду Світлану Іванівну.*
- 3. Компанію «Tregory Holdings Limited», представлену уповноваженою особою.*

Інших пропозицій не надходило.

**Шаповалова І.Р.** нагадала учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах. Голосування відбувається шляхом підняття руки з реєстраційною карткою.

**Шаповалова І.Р.** поставила на голосування оголошений проект рішення з першої частини питання *«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»* та запропонувала Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

---

**Шаповалова І.Р.** оголосила підсумки підрахунку голосів з третьої частини десятого питання *«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»*.

**Підсумки голосування:**

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	22	119 696 288	99,995
«ПРОТИ»	0	0	0,000
«УТРИМАЛИСЬ»	1	2 000	0,002
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	13	3 330	0,003

Далі **Шаповалова І.Р.** повідомила, що Загальні збори прийняли наступне рішення з третьої частини десятого питання *«Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»:*

*У зв'язку із обранням членами Наглядової ради юридичних осіб – акціонерів не затверджувати умови договору на здійснення повноважень у Наглядовій раді Товариства.*

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 10 (бюлетень № 10.3)** засідання Лічильної комісії від «06» квітня 2011 року.

Далі **Шаповалова І.Р.** повідомила про те, що учасникам Зборів треба дочекатись результатів голосування з першої частини одинадцятого питання, а саме *«Відкликання складу Ревізійної комісії Товариства»* перед тим, як перейти до обговорення і голосування з інших частин питання *«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства».*

**Шаповалова І.Р.** оголосила підсумки підрахунку голосів з першої частини десятого питання *«Відкликання складу Ревізійної комісії Товариства».*

**Підсумки голосування:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	22	119 697 795	99,9968
«ПРОТИ»	0	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	1	493	0,0004
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	13	3 330	0,0028

Далі **Шаповалова І.Р.** повідомила, що Загальні збори прийняли наступне рішення з першої частини одинадцятого питання *«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»:*

*Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал*

**Відкликати Ревізійну комісію Товариства у наступному складі:**

- 1. Ткачука Юрія Петровича.**
- 2. Линду Світлану Іванівну.**
- 3. Компанію «Tregory Holdings Limited», представлену уповноваженою особою.**

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 11 (бюлетень № 11.1)** засідання Лічильної комісії від «06» квітня 2011 року.

**З одинадцятого питання порядку денного:**

**«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»** виступила Голова Зборів Шаповалова Ірина Романівна.

Під час свого виступу **Шаповалова І.Р.** запропонувала наступний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства у рамках голосування з другої частини питання порядку денного **«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»**, а саме з **«Обрання складу Ревізійної комісії Товариства»**:

- 1. Компанія «Трегорі Холдінгс Лімітед» / «Tregory Holdings Limited» - акціонер Товариства.**
- 2. Компанія «Артамаре Лімітед» / «ARTAMARE LIMITED» - акціонер Товариства.**
- 3. Компанія «Енерджі Стандард Індастріз Лімітед» / «Energy Standard Industries Limited» - акціонер Товариства.**

Інших пропозицій не надходило.

**Шаповалова І.Р.** нагадала учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається шляхом кумулятивного голосування – голосування, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Голосування відбувається шляхом опускання бюлетенів в урни, які їм надає Лічильна комісія.

**Шаповалова І.Р.** поставила на голосування оголошений перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства другої частини питання **«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»** та запропонувала Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал

Далі **Шаповалова І.Р.** повідомила про те, що учасникам Зборів треба дочекатись результатів голосування з другої частини одинадцятого питання, а саме **«Обрання складу Ревізійної комісії Товариства»** перед тим, як перейти до обговорення і голосування з наступної частини питання **«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»**.

**Шаповалова І.Р.** оголосила підсумки підрахунку голосів з другої частини десятого питання **«Обрання складу Ревізійної комісії Товариства»**.

Підсумки голосування:

	Загальна кількість голосів, що віддані за кандидата	
<b>Компанія «Трегорі Холдінгс Лімітед» / «Tregory Holdings Limited»</b>		
«ЗА»	<b>119 693 663</b>	
<b>Компанія «Артамаре Лімітед» / «ARTAMARE LIMITED»</b>		
«ЗА»	<b>119 695 155</b>	
<b>Компанія «Енерджі Стандард Індастріз Лімітед» / «Energy Standard Industries Limited»</b>		
«ЗА»	<b>119 704 252</b>	

Далі **Шаповалова І.Р.** повідомила, що Загальні збори прийняли наступне рішення з другої частини десятого питання **«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»**:

**Обраними членами Ревізійної комісії Товариства є:**

- 1. Компанія «Трегорі Холдінгс Лімітед» / «Tregory Holdings Limited» - акціонер Товариства.**
- 2. Компанія «Артамаре Лімітед» / «ARTAMARE LIMITED» - акціонер Товариства.**
- 3. Компанія «Енерджі Стандард Індастріз Лімітед» / «Energy Standard Industries Limited» - акціонер Товариства.**

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 11 (бюлетень № 11.2)** засідання Лічильної комісії від **«06» квітня 2011 року**.

З одинадцятого питання порядку денного:

**«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи,**

*Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»* виступила Голова Зборів Шаповалова Ірина Романівна.

Під час свого виступу **Шаповалова І.Р.** запропонувала наступний проект рішення з третьої частини питання порядку денного *«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»*, а саме із *«Затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»*:

*У зв'язку із обранням членами Ревізійної комісії юридичних осіб – акціонерів не затверджувати умови договору на здійснення повноважень у Ревізійної комісії Товариства..*

Інших пропозицій не надходило.

**Шаповалова І.Р.** нагадала учасникам Зборів, що з цього питання рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах. Голосування відбувається шляхом підняття руки з реєстраційною карткою.

**Шаповалова І.Р.** поставила на голосування оголошений проект рішення з третьої частини питання *«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»* та запропонувала Лічильній комісії приступити до збору та підрахунку голосів.

Далі **Шаповалова І.Р.** повідомила про те, що учасникам Зборів треба дочекатись результатів голосування з третьої частини одинадцятого питання *«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»*.

**Шаповалова І.Р.** оголосила підсумки підрахунку голосів з третьої частини одинадцятого питання *«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»*.

**Підсумки голосування:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	20	119 691 090	99,991
«ПРОТИ»	1	4 750	0,004
«УТРИМАЛИСЬ»	1	2 000	0,002



«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	14	3778	0,003
-----------------	----	------	-------

Далі **Шаповалова І.Р.** повідомила, що Загальні збори прийняли наступне рішення з третьої частини одинадцятого питання **«Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства»:**

*У зв'язку із обранням членами Ревізійної комісії юридичних осіб – акціонерів не затверджувати умови договору на здійснення повноважень у Ревізійної комісії Товариства.*

Підсумки підрахунку голосів з цього питання відображено у **Протоколі № 11 (бюлетень № 11.3)** засідання Лічильної комісії від «06» квітня 2011 року.

---

На закінчення Зборів виступила Шаповалова Ірина Романівна.

Під час свого виступу **Шаповалова І.Р.** повідомила учасникам Зборів, що під час Загальних зборів було обговорено усі питання, передбачені порядком денним.

На Зборах інші питання не обговорювалися і голосування по них не проводилося.

О **17 годині 00 хвилин** за київським часом **Шаповалова І.Р.** оголосила про завершення роботи чергових Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів».

*Голова Зборів*                      *підпис*                      **І.Р. Шаповалова**

*Секретар Зборів*                      *підпис*                      **В.М. Шаронова**