

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ
ТРАНСФОРМАТОРІВ", місцезнаходження: 69124, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Хортицький р-н,
вул. Випробувачів, 2, код за ЄДРПОУ 13604509

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД
НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ" (надалі – ПАТ «СУПЕР» або «Товариство») повідомляє, що
Загальні збори акціонерів ПАТ «СУПЕР» (надалі – «Збори») відбудуться о 9:00 год. 27 лютого 2016
року за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 14 (Палац культури ПАТ «ЗТР», концертний зал
та фойє першого поверху).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 23 лютого 2016 року.

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

- 1) прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень;
- 2) прийняття рішення про передачу повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства депозитарній установі – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» та затвердження умов договору, що укладатиметься з цією депозитарною установою;
- 3) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
- 4) прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства;
- 5) прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради Товариства;
- 6) прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗБОРАХ БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЬ 27.02.2016 ЗА МІСЦЕМ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ З 8:15 ДО 8:45 ГОД.

Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог законодавства України.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 69124, м. Запоріжжя, вул. Випробувачів, 2 (кабінет начальника відділу ПАСП) у робочі дні тижня, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора Товариства Ковальчук В.Б.

Наглядова рада

Повідомлення про проведення 22.01.2016 року №14 Відомості НКЦПФР
загальних зборів опубліковано

(дата, номер та найменування офіційного
друкованого органу (видання))

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Т.в.о.Генерального директора ПАТ «Супер» _____ В.Б.Ковальчук
(підпис)

М.П. _____ 21.01.2016
(дата)