

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ", місцезнаходження: 69124, Запорізька область, місто Запоріжжя, Хортицький район, вулиця Випробувачів, будинок 2, код ЄДРПОУ 13604509

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ" (надалі – Товариство; ПАТ «Супер») відповідно до вимог частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 9.22 розділу 9 Статуту Товариства, пункту 10.16 розділу 10 Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» доводить до відома акціонерів інформацію щодо підсумків голосування з питань порядку денного (переліку питань винесених на голосування) (надалі – порядок денний) позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори ; Загальні збори), що відбулися 25 травня 2016 року.

3 першого питання порядку денного.

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

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Обрати склад лічильної комісії у кількості 5 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб (члени лічильної комісії):

- 1) Лагодюк Євгеній Степанович,
- 2) Кустова Вікторія Леонідівна,
- 3) Вагіна Тетяна Григорівна,
- 4) Куликова Людмила Олексіївна.

Обрати Уманську Олену Петрівну головою Лічильної комісії.

Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.

Кількість голосів «За», «Проти» і «Утримались» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	119 686 365	100,00
«Проти»	0	0,00
«Утримались»	0	0,00

При цьому реєстраційною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Загальні збори по першому питанню порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

Обрати склад лічильної комісії у кількості 5 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб (члени лічильної комісії):

- 1) Лагодюк Євгеній Степанович,
- 2) Кустова Вікторія Леонідівна,
- 3) Вагіна Тетяна Григорівна,
- 4) Куликова Людмила Олексіївна.

Обрати Уманську Олену Петрівну головою Лічильної комісії.

Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.

3 другого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити нову (восьму редакцію) статуту Товариства.

Кількість голосів «За», «Проти» і «Утримались» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	119 686 365	100,00
«Проти»	0	0,00
«Утримались»	0	0,00

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Загальні збори по другому питанню порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

Затвердити нову (восьму редакцію) статуту Товариства.

3 третього питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів».

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити нову (сьому) редакцію положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів».

Кількість голосів «За», «Проти» і «Утримались» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	119 686 365	100,00
«Проти»	0	0,00
«Утримались»	0	0,00

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Загальні збори по третьому питанню порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

Затвердити нову (сьому) редакцію положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів».

3 четвертого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів».

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити нову (сьому) редакцію положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів».

Кількість голосів «За», «Проти» і «Утримались» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	119 686 365	100,00
«Проти»	0	0,00
«Утримались»	0	0,00

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	0	0,00
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

Загальні збори по четвертому питанню порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

Затвердити нову (сьому) редакцію положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів».
--