

## До уваги акціонерів!

# ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Запорізький завод надпотужних трансформаторів"

місцезнаходження: 69124, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Хортицький район, вул. Випробувачів, 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 відбулись 28 травня 2013 року.

### З 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 9 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб:

1. Бойко С.В., 2. Новоторов О.Л., 3. Лагодюк Є.С., 4. Слободанюк О.М., 5. Овденко Г.В., 6. Авраменко Г.М., 7. Яцюк І.Г., 8. Ленько О.О., 9. Воробйова А.С.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту завершення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 28.05.2013

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	13	119 688 941	99,784
«ПРОТИ»	0	0	0,000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,000

Реєстраційною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	3	259 565	0,216

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обрати склад лічильної комісії у кількості 9 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб:

1. Бойко С.В., 2. Новоторов О.Л., 3. Лагодюк Є.С., 4. Слободанюк О.М., 5. Овденко Г.В., 6. Авраменко Г.М., 7. Яцюк І.Г., 8. Ленько О.О., 9. Воробйова А.С.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту завершення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 28.05.2013

### **З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Згідно частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», схвалити вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість значних правочинів: не більше еквіваленту 300 (триста) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів: правочини, предметом яких є надання поруки банківським установам за зобов'язаннями третіх осіб.

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

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	7	4 530	0,004
«ПРОТИ»	2	258 710	0,210
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,000

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ БЮЛЕТЕНІВ»	5	119 684 241	97,083
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	5 815	3 332 519	2,703

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Рішення з порядку денного не прийняте.

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

**ПАТ «СУПЕР»**

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) чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори; Загальні збори), що відбулись 15 березня 2013 року.

### З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії».

### ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Обрати склад лічильної комісії у кількості 6 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб:

1. Новоторов О.Л., 2. Лагодюк Є.С., 3. Слободанюк О.М., 4. Овденко Г.В., 5. Ленько О.О.,
6. Міщенко О.С.

### КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	21	119 690 114	99,7823
«ПРОТИ»	0	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,0000

Реєстраційною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	7	261 179	0,2177

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Обрати склад лічильної комісії у кількості 6 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб:

1. Новоторов О.Л., 2. Лагодюк Є.С., 3. Слободанюк О.М., 4. Овденко Г.В., 5. Ленько О.О.,
6. Міщенко О.С.

**З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства».

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2012 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	20	119 689 906	99,7821
«ПРОТИ»	3	1 415	0,0012
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	5	259 972	0,2167

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2012 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

**З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2012 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2012 році. Роботу Наглядової ради у 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	20	119 689 906	99,7821
«ПРОТИ»	2	1 340	0,0011
«УТРИМАЛИСЬ»	1	75	0,0001

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	5	259 972	0,2167

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2012 році. Роботу Наглядової ради у 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

**З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства».

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2012 році визнати задовільною.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	19	119 688 276	99,7807
«ПРОТИ»	2	1 340	0,0011
«УТРИМАЛИСЬ»	2	1 705	0,0015

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	5	259 972	0,2167

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2012 році визнати задовільною.

**З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2012 рік.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2012 рік.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	22	119 690 546	99,7826
«ПРОТИ»	2	975	0,0008
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	4	259 772	0,2166

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2012 рік.

**З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2013 рік».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2013 рік.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	22	119 690 546	99,7826
«ПРОТИ»	0	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	2	975	0,0008

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	4	259 772	0,2166

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2013 рік.



### З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2012 році».

### ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Прибуток, отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності 2012 року, в розмірі 1 395 748 (один мільйон триста дев'яносто п'ять тисяч сімсот сорок вісім) гривень 49 коп. залишити нерозподіленим.

### КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	13	119 688 094	99,7806
«ПРОТИ»	5	2 072	0,0017
«УТРИМАЛИСЬ»	4	530	0,0004

### Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	6	260 597	0,2173

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Прибуток, отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності 2012 року, в розмірі 1 395 748 (один мільйон триста дев'яносто п'ять тисяч сімсот сорок вісім) гривень 49 коп. залишити нерозподіленим.

### З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

### ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Керуючись підпунктом 18 частини 2 статті 33 та частиною 1 статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства», припинити достроково повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

### КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	10	3 447	0,0029
«ПРОТИ»	11	119 686 169	99,7790
«УТРИМАЛИСЬ»	2	1 830	0,0015

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	5	259 847	0,2166

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Рішення з питання порядку денного не прийняте.

### З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства».

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

У зв'язку з відсутністю пропозицій від акціонерів щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, не обирати членів Наглядової ради Товариства.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	18	119 687 624	99,7802
«ПРОТИ»	4	2 922	0,0024
«УТРИМАЛИСЬ»	1	775	0,0007

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	5	259 972	0,2167

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

У зв'язку з відсутністю пропозицій від акціонерів щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, не обирати членів Наглядової ради Товариства.

**З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди».

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що відповідно до частини 3 статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства» цивільно-правові договори, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства є безоплатними.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	12	3 732	0,0031
«ПРОТИ»	11	119 687 589	99,7801
«УТРИМАЛИСЬ»	1	200	0,0002

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	4	259 772	0,2166

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Рішення з питання порядку денного не прийняте.

**З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства – юридичними особами, встановлення розміру їх винагороди».

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства – юридичними особами. Встановити, що відповідно до частини 3 статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства» цивільно-правові договори, що укладаються з членами Ревізійної комісії Товариства є безоплатними.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	12	5 192	0,0043
«ПРОТИ»	8	119 684 817	99,7779
«УТРИМАЛИСЬ»	3	1 437	0,0012

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	5	259 847	0,2166

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Рішення з питання порядку денного не прийняте.

**З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про обрання особи, якій надаються повноваження щодо підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії від імені Товариства».

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Обрати Генерального директора Товариства – Гостіщева О.В. особою, якій надаються повноваження щодо підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства від імені Товариства.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	15	4 947	0,0041
«ПРОТИ»	7	119 685 337	99,7783
«УТРИМАЛИСЬ»	1	1 037	0,0009

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	5	259 972	0,2167

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Рішення з питання порядку денного не прийняте.

**З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства та визначення осіб, яким надаються повноваження підписати нову редакцію статуту від імені Товариства».

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Затвердити нову (сьому) редакцію статуту Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів». Визначити Шаповалову Ірину Романівну – Голову Загальних зборів акціонерів та Шаронову Вікторію Михайлівну – Секретаря Загальних зборів акціонерів особами, яким надаються повноваження підписати нову редакцію статуту від імені Товариства».

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	15	6 474	0,0054
«ПРОТИ»	7	119 684 772	99,7778
«УТРИМАЛИСЬ»	2	275	0,0002

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	4	259 772	0,2166

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Рішення з питання порядку денного не прийняте.

**З ЧОТИРНАДЦЯТОГО 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 редакцію положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів»».

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	14	6 429	0,0054
«ПРОТИ»	8	119 684 817	99,7778
«УТРИМАЛИСЬ»	1	200	0,0002

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	5	259 847	0,2166

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Рішення з питання порядку денного не прийняте.

**З П'ЯТНАДЦЯТОГО 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 редакцію положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів»».



**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	13	4 692	0,0039
«ПРОТИ»	9	119 685 592	99,7785
«УТРИМАЛИСЬ»	2	1 237	0,0010

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	4	259 772	0,2166

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Рішення з питання порядку денного не прийняте.

**З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів»».

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Затвердити нову редакцію положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів»».

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	13	5 654	0,0047
«ПРОТИ»	10	119 685 667	99,7786
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0,0000

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	5	259 972	0,2167

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Рішення з питання порядку денного не прийняте.

**З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів».

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Згідно частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», схвалити вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість значних правочинів: не більше 150 % (ста п'ятидесяти відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Характер правочинів: правочини (договори, угоди), предметом яких є забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами/договорами банківських гарантій та акредитивів третіх осіб.

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

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>		<i>123 280 000</i>	<i>100,00 %</i>
«ЗА»	18	119 689 359	97,0874
«ПРОТИ»	0	0	0,0000
«УТРИМАЛИСЬ»	5	1 597	0,0013

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	5806	3 589 044	2,9113

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Згідно частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», схвалити вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість значних правочинів: не більше 150 % (ста п'ятидесяти відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Характер правочинів: правочини (договори, угоди), предметом яких є забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами/договорами банківських гарантій та акредитивів третіх осіб.

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

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

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

ПАТ «СУПЕР»