

До уваги акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР"  
місцезнаходження: 69600, м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3, код ЄДРПОУ 00213428

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР" (надалі – ПрАТ «ЗТР» або «Товариство») повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗТР» (надалі – «Збори») відбудуться о 08:00 год. 07 жовтня 2019 року за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 14 (Палац культури ПрАТ «ЗТР», концертний зал та фойє першого поверху).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 01 жовтня 2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ПЛАНУЄТЬСЯ ВИНЕСТИ НА ГОЛОСУВАННЯ) та  
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.

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

- 1) Терещук Олександр Олександрович;
- 2) Лагодюк Євгеній Степанович;
- 3) Кустова Вікторія Леонідівна;
- 4) Овденко Галина Володимирівна.

Обрати Новоторова Олександра Леонідовича головою Лічильної комісії.

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

2. Про звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Проект рішення: подати до господарського суду заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор». Організацію виконання цього рішення Загальних зборів акціонерів покласти на Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор».

3. Прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства, у зв'язку зі зміною місцезнаходження (адреси) Товариства.

Проект рішення: затвердити нову (п'ятнадцяту) редакцію статуту Товариства, у зв'язку зі зміною місцезнаходження (адреси) Товариства.

РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗБОРАХ БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЬ 07.10.2019 ЗА МІСЦЕМ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ З 7:00 ДО 7:30 ГОД.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 06.09.2019р.) загальна кількість акцій – 2210250000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 2190513366 штук простих іменних акцій.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 69600, м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3 (кабінет 223) у робочі дні тижня щопонеділка та щосереди з 8:30 до 11:40, на веб-сайті <http://ztr.com.ua>, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є юрисконсульт Шаповалова І.Р.

У порядку, визначеному ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Внесення пропозицій до порядку денного позачергових Загальних зборів не передбачене, оскільки рішенням Наглядової Ради 06.09.2019 р. встановлено, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення (ч.5 ст.47 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність, представникам юридичної особи-акціонера додатково документи, що підтверджують їх повноваження на участь у Зборах. Голосування на Зборах здійснюватиметься з використанням бюлетенів. Одна акція дорівнює одному голосу.

Наглядова рада ПрАТ «ЗТР»