

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР»**

місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Ленінський район,  
Дніпропетровське шосе, 3, код ЄДРПОУ 00213428

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР» (надалі - ПАТ «ЗТР» або «Товариство») повідомляє,  
що чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ЗТР» (надалі - «Збори») відбудуться об  
**11:00 год. 22 лютого 2013 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: 18 лютого 2013 року.

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

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2012 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2012 рік.
6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2013 рік.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2012 році та затвердження розміру річних дивідендів.
8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
11. Прийняття рішення про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства та визначення осіб, яким надаються повноваження підписати нову редакцію статуту від імені Товариства.
13. Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор».
14. Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор».
15. Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор».

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за місцем їх проведення з 8:00 до 10:30 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: 69600, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 3 (кабінет 223) у робочі дні тижня, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є юрисконсульт Товариства Гришко Іван Іванович.

Письмові пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції. Пропозиції приймаються у строк до 01 лютого 2013 року (включно). Пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства приймаються у строк до 15 лютого (включно).

*Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР № 12 від 18.01.2013*