

**До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР»**

місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Ленінський р-н,
Дніпропетровське шосе, 3, код за ЄДРПОУ 00213428

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР» (надалі - ПАТ «ЗТР» або «Товариство») повідомляє, що Загальні збори акціонерів ПАТ «ЗТР» (надалі - «Збори») відбудуться об 11:00 год. 26 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: 22 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 26.02.2016 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 щопонеділка та щосереди з 9:00 до 13:00, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Товариства Клейнер І.С.

Наглядова рада

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №14 від 22.01.2016