

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР»
місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Дніпровське 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») за ініціативи наглядової ради відбудуться о 10:00 год. 30 березня 2017 року за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 14 (Палац культури ПАТ «ЗТР», концертний зал та фойє першого поверху).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 24 березня 2017 року.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ, ЗГІДНО З
ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:**

- 1) прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.
- 2) розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
- 3) розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
- 4) розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства.
- 5) прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.
- 6) прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2017 рік.
- 7) прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства.
- 8) прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
- 9) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 10) прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 11) 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.
- 12) прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
- 13) прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
- 14) прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

**РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗБОРАХ БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЬ
30.03.2017 ЗА МІСЦЕМ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ З 8:00 ДО 9:30 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, 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

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника	Період	
	2016 рік	2015 рік
Усього активів	4 077 255	3 708 752
Основні засоби	894 180	955 141
Довгострокові фінансові інвестиції	1 315 068	1 315 063
Запаси	727 158	235 482
Сумарна дебіторська заборгованість	611 484	1 090 212
Грошові кошти та їх еквіваленти	514 433	103 313
Нерозподілений прибуток	(5 742 787)	(4 846 256)
Власний капітал	(5 315 066)	(4 384 043)
Статутний капітал	22 103	22 103
Довгострокові зобов'язання	145 004	147 605
Поточні зобов'язання	9247317	7 945 190
Чистий прибуток (збиток)	(931 245)	(2 668 586)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 210 250 000	2 210 250 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	11 574
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	22
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2 641	2 885

Наглядова рада ПАТ «ЗТР»

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №37 від 23.02.2017