

До уваги акціонерів!
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Запоріжтрансформатор»**

місцезнаходження: Україна, 69600, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 3, код ЄДРПОУ 00213428 Наглядова рада ПАТ «ЗТР» (надалі – ПАТ «ЗТР» або «Товариство») повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ЗТР» (надалі – «Збори») відбудуться **об 11:00 год. «17» жовтня 2011 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: 11 жовтня 2011 року.

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

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2010 році, про розподіл частини прибутку, нерозподіленого станом на «31» грудня 2009 року, та затвердження розміру річних дивідендів.
3. Прийняття рішення про затвердження нової (одинадцяті) редакції Статуту Товариства.
4. Прийняття рішення про затвердження Положення про Загальні Збори Товариства у новій редакції.
5. Прийняття рішення про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.
6. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства.
7. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства – юридичними особами та визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії – юридичними особами від імені Товариства.

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 чинного законодавства.

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 26 вересня 2011р. (включно).

Телефон для довідок: (061) 270-32-48 (з 09-00 до 11-00 та з 13-00 до 15-00).

Наглядова рада ПАТ «Запоріжтрансформатор»