

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР"
місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 3, код
ЄДРПОУ 00213428

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР" (надалі – ПАТ «ЗТР» або «Товариство») повідомляє, що **позачергові** Загальні збори акціонерів ПАТ «ЗТР» (надалі – «Збори») відбудуться об 11:00 год. **24 травня 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: **18 травня 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 затвердження нової редакції статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор»;
- 4) прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор».

РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗБОРАХ БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЬ 24.05.2016 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 8:30 до 11:40, 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 ПАТ «ЗТР»

Повідомлення про проведення Зборів опубліковано: Бюлетень. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 77 від 27.04.2016.