

До уваги акціонерів!

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР" (надалі – Товариство; ПАТ «ЗТР») відповідно до вимог частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 9.22. розділу 9 Статуту Товариства, пункту 10.16, розділу 10 Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» доводить до відома акціонерів інформацію щодо підсумків голосування з питань порядку денного (переліку питань винесених на голосування) (надалі – порядок денний) Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори), що відбулись 24.05.2016.

3 першого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

обрати склад лічильної комісії у кількості 5 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб (члени лічильної комісії):

- 1) Новоторов Олександр Леонідович;
- 2) Лагодюк Євгеній Степанович;
- 3) Кустова Вікторія Леонідівна;
- 4) Куликова Людмила Олексіївна.

Обрати Уманську Олену Петрівну головою Лічильної комісії.

Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	2 180 020 975	99,993558
«Проти»	0	0,000000
«Утримались»	1 575	0,000072

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не приймали участь у голосуванні»	138 867	0,006370
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

обрати склад лічильної комісії у кількості 5 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб (члени лічильної комісії):

- 1) Новоторов Олександр Леонідович;
- 2) Лагодюк Євгеній Степанович;
- 3) Кустова Вікторія Леонідівна;
- 4) Куликова Людмила Олексіївна.

Обрати Уманську Олену Петрівну головою Лічильної комісії.

Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.

3 другого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

затвердити нову (тринадцяту редакцію) статуту Товариства.

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	2 180 039 567	99,994411
«Проти»	0	0,000000
«Утримались»	0	0,000000

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не приймали участь у голосуванні»	121 850	0,005589
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

затвердити нову (тринадцяту редакцію) статуту Товариства.

3 третього питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор».

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

затвердити нову (дев'яту) редакцію положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор».

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	2 180 031 687	99,994050
«Проти»	630	0,000029
«Утримались»	0	0,000000

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не приймали участь у голосуванні»	129 100	0,005921
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

затвердити нову (дев'яту) редакцію положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор».

З четвертого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор».

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

затвердити нову (десяту) редакцію положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор».

Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	2 180 031 072	99,994021
«Проти»	0	0,000000
«Утримались»	0	0,000000

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не приймали участь у голосуванні»	129 715	0,005950
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:

затвердити нову (десяту) редакцію положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор».