Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись як оригінал.

Протокол № 27
позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори; Загальні Збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР»
(надалі – Товариство або ПАТ «ЗТР»)

м. Запоріжжя 17 жовтня 2011 року

Дата проведення Загальних Зборів: 17 жовтня 2011 року.

Час проведення Загальних Зборів: 11:00 за київським часом.

Місце проведення Загальних Зборів: м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 14 (Палац культури ПАТ «ЗТР», концертний зал та фойє першого поверху).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах: 11 жовтня 2011 року

Порядок голосування на Загальних Зборах (відкрите, бюлетенями тощо): голосування на Загальних Зборах проводиться відкрито із застосуванням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться за принципом – одна акція дорівнює одному голосу.

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах: 44 555 (сорок чотири тисячі п'ятсот п'ятдесят п'ять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах: 2 181 784 009 голосів.

Кворум Загальних Зборів: загальна кількість осіб (акціонери, представники акціонерів), які зареєструвалися для участі та були присутні на Зборах, складає 199 осіб, яким у сукупності належить 2 181 784 009 простих іменних акцій Товариства, що відповідає 2 181 784 009 голосам і складає 98,7121 % від загальної кількості простих іменних акцій, емітованих ПАТ «ЗТР».
Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові Загальні Збори акціонерів ПАТ «ЗТР» визнаються правомочними, оскільки у них беруть участь акціонери (у тому числі через своїх представників), які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Склад реєстраційної комісії:
За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 29/08-11 від 28 серпня 2011 року), прийнятого з урахуванням норми абзацу 4 частини 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження реєстраційної комісії були передані зберігачу – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі - Зберігач) на підставі додаткової угоди № 3 до договору № 8 від 30 грудня 2010 року про відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів, укладеного Товариством зі Зберігачем.

Відповідно до наказу Зберігача № 35 від 12 жовтня 2011 року сформовано склад реєстраційної комісії у кількості 9 осіб (члени комісії):

1. Бойко Сергій Вікторович;
2. Новоторов Олександр Леонідович;
3. Лагодюк Євгеній Степанович;
4. Слободанюк Ольга Миколаївна;
5. Овденко Галина Володимирівна;
6. Щербаха Роман Сергійович;
7. Федорусова Людмила Ігорівна;
8. Вагіна Тетяна Григорівна;
9. Авраменко Галина Мирославівна.

Відповідно до протоколу засідання Реєстраційної комісії № 1 від 17 жовтня 2011 року Головою реєстраційної комісії обрано Бойко С.В.

Відповідно до п. 7.6. Положення «Про загальні збори ПАТ «ЗТР» для забезпечення проведення процедури голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного на Загальних зборах створюється Лічильна комісія, яка (її склад) обирається Зборами; при цьому здійснення підрахунку голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного забезпечується Реєстраційною комісією Зборів.

Відповідно до пункту 10.11.3. Статуту ПАТ «ЗТР», за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 29/08-11 від 29 серпня 2011 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова Зборів - Агєєнко Валерій Валентинович;
Секретар Зборів - Романенко Микола Володимирович.

Протягом строку, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства», пропозицій щодо зміни чи доповнення, а також проектів рішень стосовно порядку денного (переліку питань винесених на голосування) від акціонерів не надходило.

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол № 29/08-11 від 29 серпня 2011 року) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)
(надалі – порядок денний)**:**

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 (одинадцятої) 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.

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись як оригінал.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії».

СЛУХАЛИ: виступ Агєєнко В.В., який повідомив, що у відповідності до вимог частини 1 статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» для забезпечення роботи Зборів необхідно обрати склад та членів Лічильної комісії. Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 29/08-11 від 29 серпня 2011 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Обрати склад лічильної комісії у кількості 13 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: 1. Бойко С.В., 2. Новоторов О.Л., 3. Лагодюк Є.С., 4. Слободанюк О.М., 5. Овденко Г.В., 6. Щербаха Р.С., 7. Федорусова Л.І., 8. Вагіна Т.Г., 9. Авраменко Г.М., 10. Мовчан С.Г., 11. Захарченко О.І. , 12. Доброва С.І. , 13. Орєхова Н.О.

Відповідно до п. 7.6. Положення «Про загальні збори ПАТ «ЗТР» підрахунок голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного здійснено Реєстраційною комісією Зборів (протокол засідання реєстраційної комісії № 3 від 17 жовтня 2011 року).

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	151	2180691472	99,9499246032
«ПРОТИ»	1	315	0,0000144377
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0

Реєстраційною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	46	10922222	0,0500609591

Рішення, прийняте з цього питання порядку денного, оголошено Головою Зборів безпосередньо після оголошення результатів голосування з питання порядку денного та після складення протоколу Реєстраційної комісії про підсумки голосування з питання порядку денного (протокол засідання реєстраційної комісії № 3 від 17 жовтня 2011 року).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обрати склад лічильної комісії у кількості 13 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: 1. Бойко С.В., 2. Новоторов О.Л., 3. Лагодюк Є.С., 4. Слободанюк О.М., 5. Овденко Г.В., 6. Щербаха Р.С., 7. Федорусова Л.І., 8. Вагіна Т.Г., 9. Авраменко Г.М., 10. Мовчан С.Г., 11. Захарченко О.І., 12. Доброва С.І. , 13. Орєхова Н.О.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «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».

СЛУХАЛИ: виступ Агєєнко В.В., який повідомив про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного. Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 29/08-11 від 29 серпня 2011 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Розподілити прибуток, одержаний за підсумками господарської діяльності ПАТ «ЗТР» у 2010 році, у розмірі 353 472 237,94 грн. (триста п'ятдесят три мільйони чотириста сімдесят дві тисячі двісті тридцять сім гривень 94 коп.) та частину прибутку, нерозподіленого станом на 31 грудня 2009 року, у розмірі 167 762,06 грн. (сто шістдесят сім тисяч сімсот шістдесят дві гривні 06 коп.) серед акціонерів ПАТ «ЗТР». Затвердити загальний розмір річних дивідендів в сумі 353 640 000,00 гривень (триста п'ятдесят три мільйони шістсот сорок тисяч гривень), розмір дивідендів, що виплачується із розрахунку на 1 (одну) акцію, складає 0,16 грн. (шістнадцять копійок). Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати визначаються відповідно до умов п. 4.9. Статуту Товариства.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	143	2180676209	99,9492250381
«ПРОТИ»	7	4943	0,0002265577
«УТРИМАЛИСЬ»	3	945	0,0000433132

Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	46	110912	0,0505050910

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження нової (одинадцятої) редакції Статуту Товариства».

СЛУХАЛИ: виступ Агєєнко В.В., який повідомив про необхідність приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 29/08-11 від 29 серпня 2011 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити нову (одинадцяту) редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор».

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	152	2180674657	99,9491539036
«ПРОТИ»	0	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	3	19088	0,0008748804

Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	44	1090264	0,0499712160

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження Положення про Загальні Збори Товариства у новій редакції».

СЛУХАЛИ: виступ Агєєнко В.В., який повідомив про необхідність приведення Положення «Про Загальні збори акціонерів ПАТ «ЗТР» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 29/08-11 від 29 серпня 2011 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» у новій редакції.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	153	2180671028	99,9489875718
«ПРОТИ»	0	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	5	22587	0,0010352537

Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	41	1090394	0,0499771744

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції».

СЛУХАЛИ: виступ Агєєнко В.В., який повідомив про необхідність приведення Положення «Про Ревізійну комісію ПАТ «ЗТР»» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 29/08-11 від 29 серпня 2011 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» у новій редакції.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників

			Зборів
«ЗА»	156	2180676108	99,9492204088
«ПРОТИ»	0	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0	0

Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	43	1107901	0,0507795912

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «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».

СЛУХАЛИ: виступ Агєєнко В.В., який повідомив про необхідність приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог частини 3 статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства». Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 29/08-11 від 29 серпня 2011 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства, визначити Генерального директора Товариства Клейнера І.С.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	155	2180677142	99,9492678012
«ПРОТИ»	1	315	0,0000144377
«УТРИМАЛИСЬ»	2	465	0,0000213128

Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників

			Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	41	1106087	0,0506964482

Відповідно до норми частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з питання порядку денного є прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «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».

СЛУХАЛИ: виступ Агєєнко В.В., який повідомив про необхідність приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог частини 3 статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства». Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 29/08-11 від 29 серпня 2011 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства – юридичними особами. Особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Ревізійної комісії – юридичними особами від імені Товариства, визначити Генерального директора Товариства Клейнера І.С.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	151	2180674698	99,9491557828
«ПРОТИ»	0	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	4	1095	0,0000501883

Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	44	1108216	0,0507940289

На вимогу частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» за підсумками голосування Лічильною комісією було складено відповідний протокол, який містить результати голосування з питань порядку денного Зборів (протокол № 2 від 17 жовтня 2011 року).

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись як оригінал.

Рішення, прийняті Зборами, були оголошені Головою зборів безпосередньо після складання Лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.

Голова Зборів оголосив наступні рішення, прийняті Зборами:

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Розподілити прибуток, одержаний за підсумками господарської діяльності ПАТ «ЗТР» у 2010 році, у розмірі 353 472 237,94 грн. (триста п'ятдесят три мільйони чотириста сімдесят дві тисячі двісті тридцять сім гривень 94 коп.) та частину прибутку, нерозподіленого станом на 31 грудня 2009 року, у розмірі 167 762,06 грн. (сто шістдесят сім тисяч сімсот шістдесят дві гривні 06 коп.) серед акціонерів ПАТ «ЗТР». Затвердити загальний розмір річних дивідендів в сумі 353 640 000,00 гривень (триста п'ятдесят три мільйони шістсот сорок тисяч гривень), розмір дивідендів, що виплачується із розрахунку на 1 (одну) акцію, складає 0,16 грн. (шістнадцять копійок). Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати визначаються відповідно до умов п. 4.9. Статуту Товариства.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити нову (одинадцяту) редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор».

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» у новій редакції.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» у новій редакції.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства, визначити Генерального директора Товариства Клейнера І.С.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись як оригінал.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства – юридичними особами. Особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Ревізійної комісії – юридичними особами від імені Товариства, визначити Генерального директора Товариства Клейнера І.С.

На Зборах інші питання не обговорювалися і голосування по них не проводилося.

О *12 годині* за київським часом Агєєнко В.В. оголосив про завершення роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор».

Голова Зборів підпис /В.В. Агєєнко /

Секретар Зборів підпис /М.В. Романенко/