

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 чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ЗТР» (надалі – «Збори») відбудуться об 11:00 год. 23 лютого 2012 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: 17 лютого 2012 року.

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

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2011 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2011 рік та звіту про виконання планів Товариства на 2011 рік.
6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2012 рік.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2011 році та затвердження розміру річних дивідендів.

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

Найменування показника	Період	
	2011 рік	2010 рік
Усього активів	3 766 458	3 629 088
Основні засоби	397 561	389 214
Довгострокові фінансові інвестиції	1 322 046	1 322 211
Запаси	536 343	373 392
Сумарна дебіторська заборгованість	1 121 340	1 144 177
Грошові кошти та їх еквіваленти	307 331	284 259
Нерозподілений прибуток	910 385	351 103
Власний капітал	1 064 385	508 543
Статутний капітал	22 103	22 103
Довгострокові зобов'язання	159 796	539 026
Поточні зобов'язання	2 542 277	2 581 506
Чистий прибуток (збиток)	912 543	353 472
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 210 250 000	2 210 250 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4 918	4 685
--	-------	-------

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 02 лютого 2012р. (включно).