

## Повідомлення про внесення доповнень до порядку денного зборів акціонерів

Відкрите акціонерне товариство «Запорізький завод «Перетворювач»  
( код ЄДРПОУ 05755571; місцезнаходження : 69069, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе,  
будинок 9)

повідомляє про внесення змін до порядку денного загальних зборів акціонерів, призначених на 24 квітня 2012 року на вимогу акціонера, що володіє більше 5% простих акцій товариства.

Порядок денний зборів доповнюється наступними питаннями та проектами рішень:

17. Затвердження розміру дивідендів за підсумками діяльності товариства у 2011 році.

Проект рішення: виплатити акціонерам на одну просту акцію дивіденди за підсумками діяльності товариства у 2011 році у розмірі 0 (нуль) грн. 24 коп.

18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: припинити достроково з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів товариства 24 квітня 2012 року повноваження: голови наглядової ради Приходька Ігоря Владленовича; членів наглядової ради: Курганського Леоніда Михайловича, Гусака Олега Миколайовича, Дратви Аркадія Давидовича, Пішеніної Олени Анатоліївни.

19. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення: обрати наглядову раду у складі п'яти осіб - членів наглядової ради: ТОВ «Ділова співдружність південного регіону» (за згодою), ТОВ «Ф.С.Б. Плюс», ТОВ «ПОРРІМА», Качур Олександра Сергійовича; Качур Лідії Павлівни.

20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Проект рішення: затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради:

- термін дії договору – три роки;
- винагорода виплачується щомісячно на підставі акту виконаних робіт;
- розмір щомісячної винагороди – 4000,0 (четири тисячі) грн. 00 коп.

21. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: уповноважити голову правління відкритого акціонерного товариства «Запорізький завод «Перетворювач» підписати від імені товариства цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

22. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: припинити достроково з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів товариства 24 квітня 2012 року повноваження: голови ревізійної комісії Окуня Олексія Віталійовича; членів ревізійної комісії: Попенець Ірини Василівни, Саяпіної Тетяни Миколаївни, Швеця Сергія Івановича, Солодовника Анатолія Івановича.

23. Обрання членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: обрати ревізійну комісію у складі п'яти осіб:

- голова ревізійної комісії – Окунь Олексій Віталійович (за згодою);
- члени ревізійної комісії : ТОВ «Ф.С.Б. Плюс», ТОВ «ПОРРІМА», Качур Олександр Сергійович, Качур Лідія Павлівна.

24. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення: затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії:

- термін дії договору – три роки;
- винагорода виплачується щомісячно на підставі акту виконаних робіт;
- розмір щомісячної винагороди – 4000,0 (четири тисячі) грн. 00.

25. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення: уповноважити голову правління відкритого акціонерного товариства «Запорізький завод «Перетворювач» підписати від імені товариства цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.

26. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління.

Проект рішення: припинити досроко з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів товариства 24 квітня 2012 року повноваження наступних членів правління: Грошенкова Михайла Юрійовича; Білого Миколи Григоровича; Коваленка Бориса Сидоровича; Котляра Григорія Петровича; Нікітіна Ігоря Геннадійовича; Халімоненка Ігоря Леонідовича.

27. Обрання членів Правління

Проект рішення: обрати правління відкритого акціонерного товариства «Запорізький завод «Перетворювач» у складі п'яти осіб:

- Грошенков Михайло Юрійович (за згодою) – голова правління;
- Коваленко Борис Сидорович (за згодою) – член правління;
- Помазан Сергій Григорович – член правління;
- Качур Олександр Сергійович – член правління;
- Качур Лідія Павлівна – член правління.

28. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства на 2012 рік.

Проект рішення: затвердити наступні основні напрямки діяльності товариства та значення техніко-економічних показників на 2012:

- обсяг виробництва та реалізації основної продукції товариства не менш ніж 80,0 млн. грн.;
- забезпечення повернення у власність товариства дитячого табору «Чайка»;
- обсяг витрат на послуги від сторонніх організацій, пов'язані з діяльністю товариства, на рівні не більш 5 відсотків від фактичної собівартості продукції;
- фактична рентабельність реалізованої та товарної продукції товариства на рівні не менш ніж 20 відсотків;
- чистий прибуток не менш ніж 16,0 млн. грн.;
- власний капітал не менш ніж 65 млн. грн.;
- розробка та впровадження у виробництво двох виробів нової техніки, які в 2012 році повинні становити в портфелі замовлень товариства не менш ніж 15 відсотків.

29. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства на 2013-2017 роки.

Проект рішення: затвердити наступні основні напрями діяльності товариства та значення техніко-економічних показників на 2013-2017 роки:

- зростання обсягу виробництва та реалізації основної продукції товариства на 10 відсотків в порівняльних цінах кожного року від обсягів попереднього року;
- обсяг витрат на послуги від сторонніх організацій, пов'язані з діяльністю товариства, на рівні не більш 5 відсотків від фактичної собівартості продукції;
- фактична рентабельність реалізованої та товарної продукції товариства на рівні не менш ніж 20 відсотків;
- збільшення вартості чистих активів кожен рік у період з 2012 по 2017 року не менш ніж на 20 відсотків від значення цього показника попереднього року;
- покриття нерозподілених збитків товариства у розмірі 56261 тис. грн.;
- розробка та впровадження у виробництво виробів нової техніки, які в 2013-2017 роках повинні становити в портфелі замовлень товариства не менш ніж 25 відсотків за кожен рік;
- підвищення інвестиційної привабливості підприємства.

30. Затвердження значних правочинів, які вчинялися товариством у ході поточної господарської діяльності товариства протягом 2011 року.

Проект рішення: затвердити значні правочини, які вчинялися товариством у ході поточної господарської діяльності товариства протягом 2011 року.

Наглядова рада