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 позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 08 червня 2012 року, що скликані на вимогу акціонера, що володіє більш 10% простих акцій товариства.

**Порядок денний доповнюється наступними проектами рішень:**

Питання порядку денного : «Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів».

Проект рішення:

Обрати головою зборів Коваленка Бориса Сидоровича.

Обрати секретарем зборів Леонтієву Юлію Валеріївну.

Питання порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради»

Проект рішення:

- Обрати до складу Наглядової ради:
- Грошенкова Михайла Юрійовича;
- Котляра Григорія Петровича;
- Нікітіна Ігоря Геннадійовича
- Саяпіну Тетяну Миколаївну;
- Солодовника Анатолія Івановича

Питання порядку денного : «Обрання членів Ревізійної комісії»

Проект рішення:

Обрати до складу ревізійної комісії:

- Халімоненка Ігоря Леонідовича;
- Гусака Олега Миколайовича;
- Дратву Аркадія Давидовича;
- Білого Миколу Григоровича;
- Коваленка Бориса Сидоровича.

**Порядок денний доповнюється наступними питаннями та проектами рішень:**

1. Питання порядку денного: «Обрання Голови та членів Президії загальних зборів акціонерів».

Проект рішення:

Обрати головою Президії зборів Грошенкова Михайла Юрійовича.

Обрати членами Президії зборів:

Швеця Сергія Івановича;

Гусака Олега Миколайовича;

Халімоненка Ігоря Леонідовича.

2. Зміна найменування акціонерного товариства

Проект рішення: Змінити найменування Відкритого акціонерного товариства «Запорізький завод «Перетворювач» на Публічне акціонерне товариство «Запорізький завод «Перетворювач».

3. Затвердження статуту ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач» (третя редакція).

Проект рішення: Затвердити статут ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач» (третя редакція), проект якого попередньо затверджений на засіданні наглядової ради (проект має номер 3).

4. Про обрання лічильної комісії

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб:

- Карпенко Наталія Леонідівна;
- Зайцева Юлія Сергіївна;
- Кожушко Світлана Вадимівна.

5. Затвердження Порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 08 червня 2012.

Проект рішення: Затвердити Порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 08 червня 2012, попередньо затверджений на засіданні наглядової ради (проект має номер 1).

6. Розгляд Звіту правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010-2011 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення: визнати роботу правління товариства у 2010-2011 роках задовільною.

7. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2009-2011 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення: визнати роботу наглядової ради товариства у 2009-2011 роках задовільною.

8. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії товариства за 2009-2011 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення: визнати роботу ревізійної комісії у 2009-2011 роках задовільною. Взяти до уваги висновок ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2009-2011 роках до уваги.

9. Затвердження річних звітів товариства за 2010-2011 роки.

Проект рішення: затвердити річні звіти товариства за 2010 та 2011 роки.

10. Про розподіл прибутку і збитків товариства за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2010, 2011 роках.

Проект рішення: Затвердити порядок покриття збитків за 2010 рік. Покриття збитків здійснити за рахунок прибутків минулих періодів та доходів майбутніх періодів. У зв'язку зі збитковістю діяльності у 2010 році дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Затвердити порядок розподілу прибутку за 2011 рік. Чистий прибуток за 2011 рік направити на покриття збитків минулих років.

За результатами діяльності товариства у 2011 році дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

11. Затвердження Кодексу корпоративного управління, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 1).

Проект рішення: Затвердити Кодекс корпоративного управління, попередньо затверджений на засіданні наглядової ради (проект має №1).

12. Затвердження Положення про емісійні цінні папери, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 1).

Проект рішення: Затвердити Положення про емісійні цінні папери, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 1).

13. Затвердження Положення про порядок викупу акцій, порядок придбання значного пакету акцій, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 1).

Проект рішення: Затвердити Положення про порядок викупу акцій, порядок придбання значного пакету акцій , попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 1).

14. Затвердження Положення про загальні збори, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 2).

Проект рішення: Затвердити Положення про загальні збори, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 2).

15. Затвердження Положення про наглядову раду, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 2).

Проект рішення: Затвердити Положення про наглядову раду, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 2).

16. Затвердження Положення про правління, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 2).

Проект рішення: Затвердити Положення про правління, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 2).

17. Затвердження Положення про ревізійну комісію та аудит, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 2).

Проект рішення: Затвердити Положення про ревізійну комісію та аудит, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 2).

18. Затвердження Положення про інформаційну політику, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 1).

Проект рішення: Затвердити Положення про інформаційну політику, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 1).

19. Затвердження Положення про порядок укладання значних правочинів та правочинів у вчиненні яких є заінтересованість, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 1).

Проект рішення: Затвердити Положення про порядок укладання значних правочинів та правочинів у вчиненні яких є заінтересованість, попередньо затвердженого на засіданні наглядової ради (проект має номер 1).

Крім того, на вимогу акціонера, що володіє більше 5% простих акцій товариства, порядок денний загальних зборів акціонерів, призначених на 08 червня 2012 року, доповнено наступним проектом рішення

Питання порядку денного : «Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів».

Проект рішення:

Обрати головою зборів Котляра Григорія Петровича.

Обрати секретарем зборів Заікіну Тетяну Іванівну.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ «Запорізький завод «Перетворювач» за 2010, 2011 роки:**

| Найменування показника | 2010 рік | | 2011 рік | |
|---|---|---|---|---|
| | Звітний | Попередній | Попередній | Звітний |
| Усього активів | 100873 | 114982 | 100873 | 89292 |
| Основні засоби | 49113 | 52135 | 49113 | 46068 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1169 | 1296 | 1169 | 916 |
| Запаси | 24321 | 30014 | 24321 | 16362 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 11298 | 15065 | 11298 | 11492 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 253 | 578 | 253 | 289 |
| Нерозподілений прибуток (збиток) | - 57270 | - 40156 | - 57270 | - 56261 |
| Власний капітал | 52586 | 70558 | 52586 | 53289 |
| Статутний капітал | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Довгострокові зобов’язання | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні зобов’язання | 48287 | 44424 | 48287 | 36003 |
| Чистий прибуток (збиток) | - 13031 | 22 | - 13031 | 723 |
| Середньорічна кількість акцій (штук) | 2852052 | 2852052 | 2852052 | 2852052 |

Наглядова рада