До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»

(місцезнаходження: 69069, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, будинок 9, код ЄДРПОУ 05755571)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться 30 квітня 2014 року о 14 годині 50 хвилин за адресою: м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, будинок 9, актова зала.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 30 квітня 2014 року з 14.00 год. до 14.30 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на підставі даних реєстру власників іменних цінних паперів станом на 24 годину 24 квітня 2014 року.

Порядок денний зборів:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження Порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання голови загальних зборів акціонерів.
4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
5. Визначення кількісного складу Президії зборів та обрання її персонального складу.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.
7. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.
8. Затвердження висновків ревізійної комісії.
9. Розподіл прибутку і збитків товариства.
10. Розгляд звітів наглядової ради про роботу у 2012-2013 роках та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
11. Розгляд звітів правління про роботу у 2012-2013 роках та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
12. Розгляд звітів ревізійної комісії про роботу у 2012-2013 роках та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
13. Затвердження змін до статуту Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод «Перетворювач» (третя редакція).
14. Затвердження змін до Положення про загальні збори.
15. Затвердження змін до Положення про наглядову раду.
16. Затвердження змін до Положення про ревізійну комісію та аудит.
17. Затвердження змін до Положення про порядок укладання значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.
18. Затвердження змін до Положення про правління.
19. Припинення повноважень членів наглядової ради.
20. Обрання членів наглядової ради.
21. Затвердження умов договорів, що будуть укладатись з членами наглядової ради.
22. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.
23. Обрання членів ревізійної комісії.
24. Затвердження умов договорів, що будуть укладатись з членами ревізійної комісії.
25. Делегування повноважень на підписання з членами наглядової ради та членами ревізійної комісії цивільно-правових договорів.
26. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно до порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження Порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання голови загальних зборів акціонерів.
4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
5. Визначення кількісного складу Президії зборів та обрання її персонального складу.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.
7. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.
8. Затвердження висновків ревізійної комісії.
9. Розподіл прибутку і збитків товариства.
10. Розгляд звітів наглядової ради про роботу у 2012-2013 роках та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
11. Розгляд звітів правління про роботу у 2012-2013 роках та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
12. Розгляд звітів ревізійної комісії про роботу у 2012-2013 роках та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
13. Затвердження змін до статуту Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод «Перетворювач» (третя редакція).
14. Затвердження змін до Положення про загальні збори.
15. Затвердження змін до Положення про наглядову раду.
16. Затвердження змін до Положення про ревізійну комісію та аудит.
17. Затвердження змін до Положення про порядок укладання значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.
18. Затвердження змін до Положення про правління.
19. Припинення повноважень членів наглядової ради.
20. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.
21. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.
22. Інші питання згідно п.п.20, 21, 23, 24, 25 Порядку денного, якщо рішення про винесення цих питань на голосування буде прийнято загальними зборами відповідно до Порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 30 квітня 2014 року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн):

Найменування показника	2011 рік	2012 рік	2013 рік
Усього активів	137883	138940	188617
Основні засоби	109570	103796	100088
Довгострокові фінансові інвестиції	301	-	-
Запаси	12529	21055	29126
Сумарна дебіторська заборгованість	11205	7956	22337
Грошові кошти та їх еквіваленти	289	382	1744
Нерозподілений прибуток	88201	75503	76863
Власний капітал	88511	75795	77136
Статутний капітал	143	143	143
Довгострокові зобов'язання	417	375	381
Поточні зобов'язання	48955	62750	111100
Чистий прибуток (збиток)	(1169)	(6585)	1360
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2852052	2852052	2852052
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	780	617	622

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: кожен акціонер має право ознайомитись із зазначеними документами за місцезнаходженням ПАТ «Завод «Перетворювач»: 69069, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 9, приміщення керівника охорони, розташоване на другому поверсі центральної прохідної, у робочі дні з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.)

Будь-який акціонер на підставі попередньо поданої заяви має право на ознайомлення з документами, необхідними для підготовки до загальних зборів у порядку та у строки, встановлені статтею 78 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом ПАТ «ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ».

Відповідальні за дотримання порядку ознайомлення акціонерів з матеріалами Літовченко Ганна Вікторівна, Кожушко Світлана Вадимівна телефон: 061-239-18-30.

В день проведення зборів ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, відбуватиметься у місці їх проведення.

Наглядова рада