До уваги акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»

(місцезнаходження: 69069, м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 9)

Повідомляє про скликання позачергових загальних зборів, що будуть проведені 16 листопада 2016 року о 8.45 год. за адресою: м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 9. Реєстрація акціонерів буде проведена 16 листопада 2016 року з 08.00 год. до 08.30 год. за місцем проведення загальних зборів: м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 9.

Для участі у загальних зборах акціонери мають прибути 16 листопада 2016 року з 08.00 год. до 08.30 год. до центральної прохідної ПрАТ «Завод «Перетворювач», розташованої за адресою: м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 9.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на підставі даних реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Завод «Перетворювач» станом на 24.00 год. 10 листопада 2016 року.

Проект порядку денного:

1.Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови зборів.
3. Обрання секретаря зборів.
4.Затвердження Регламенту проведення загальних зборів, призначених на 16.11.2016.
5. Зміна типу (найменування) товариства.
6. Внесення змін до Статуту товариства.
7. Затвердження нової редакції Положення про загальні збори.
8. Затвердження нової редакції Положення про наглядову раду.
9. Затвердження нової редакції Положення про правління.
10 Затвердження нової редакції Положення про ревізійну комісію та аудит.
11. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
12. Обрання членів наглядової ради.
13. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії.
14. Затвердження умов договору з головою наглядової ради.
15. Затвердження умов договорів з членами наглядової ради.
16. Про притягнення до кримінальної відповідальності Качур Л.П.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1.Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Боцвін Ганна Дмитрівна, Антонова Анна Юріївна, Кожушко Світлана Вадимівна.

2. Обрання голови зборів

Проект рішення:

Обрати головою зборів Здоронок Галину Іванівну.

3. Обрання секретаря зборів

Проект рішення:

Обрати секретарем зборів Морозову Вероніку Вікторівну.

4.Затвердження Регламенту проведення загальних зборів, призначених на 16.11.2016.

Проект рішення:

Затвердити Регламент проведення загальних зборів, призначених на 16.11.2016, попередньо затверджений на засіданні наглядової ради (проект має №1).

5. Зміна типу (найменування) товариства.

Проект рішення:

Змінити тип (найменування) Приватного акціонерного товариства «Запорізький завод «Перетворювач» на Публічне акціонерне товариство «Запорізький завод «Перетворювач».

6. Внесення змін до Статуту товариства.

Проект рішення:

Внести наступні зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Запорізький завод «Перетворювач» (четверта редакція):

За змістом Статуту визначити повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Запорізький завод «Перетворювач».

Частини 1, 2 Статуту викласти у наступній редакції:

1.Повне офіційне найменування товариства:

- українською мовою: Публічне акціонерне товариство «Запорізький завод «Перетворювач»»;
- російською мовою: Публичное акционерное общество «Запорожский завод «Преобразователь»;
- англійською мовою: Public joint-stock comoany «ZAPOROZHYE PLANT «PREOBRAZOVATEL».

2.Скорочене найменування:

- українською мовою - ПАТ «Завод «Перетворювач»;
- російською мовою - ПАО «Завод «Преобразователь»;
- англійською мовою - PJSC « PLANT «Preobrazovatel».

Статтю 8 Статуту викласти у наступній редакції:

Стаття 8 Значні правочини

1.Значний правочин – це правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Майном, що є предметом значного правочину, є речі, в тому числі гроші та цінні папери, а також майнові права та обов'язки.

Для визначення, чи належить правочин до значних, якщо його предметом є декілька видів майна та/або робіт, послуг, приймається сукупність їх вартості.

2. Значними правочинами можуть бути як односторонні (зокрема, прийняття спадщини, гарантія тощо), так й багатосторонні (договори).

До правочинів, що можуть мати ознаки значних, відносяться також й мирові угоди, які являють собою новацію, відступне, прощення боргу та т.ін., якщо вони відповідають ознакам, визначеним у цій статті.

Мирові угоди, які відповідають ознакам значних правочинів, потребують отримання попередньої згоди на їх укладання загальних зборів акціонерів або наглядової ради, відповідно до розподілу повноважень.

Не потребують дотримання процедури попередньої згоди на їх укладання мирові угоди, які не створюють нові зобов'язання між сторонами, пов'язані з відчуженням майна, а направлені на виконання вже існуючих зобов'язань.

Не підлягають попередньому узгодженню загальними зборами акціонерів або наглядовою радою мирові угоди, які мають ознаки значного правочину, коли в силу вимог законодавства про банкрутство повноваження органів товариства обмежені у визначеній частині, зупинені або припиненні.

3.При визначенні, чи відноситься правочин до значних, сума угоди визначається виходячи з вартості майна, що відчужується або придбавається, передається в заставу, оренду, вноситься як внесок до статутного капіталу та т.і., без врахування додаткових нарахувань (штрафів, пені, неустойки), вимоги до сплати яких можуть бути пред'явлені до сторони у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань.

До значних правочинів відноситься й договір кредиту, якщо вартість кредиту та передбачених договором процентів за використання кредиту (без врахування процентів за несвоєчасне повернення кредиту), складає 10 і більше відсотків балансової вартості активів товариства.

4.Правила цієї статті також застосовуються до укладання кількох взаємопов'язаних угод, якщо сукупна вартість майна, що є предметами таких угод, складає 25 та більше % балансової вартості активів товариства, визначеної за даними останньої річної фінансової звітності.

5.Взаємопов'язаність правочинів полягає у відношенні залежності однієї угоди від іншої, яка ґрунтується на підставі правового зв'язку угод.

При визначенні взаємопов'язаності угод аналізуються наступні ознаки:

- угоди здійснені відносно однорідного майна або майна різнорідного, однак маючого на меті його використання за одним призначенням. Майно, що є предметом угод, має технологічну (функціональну) пов'язаність;
- основне зобов'язання та спосіб його забезпечення;
- однотипність укладених договорів;
- угоди, укладені з однією особою безпосередньо, або з афілійованими (пов'язаними) особами однієї особи;
- одночасність укладання кількох угод.

Правочини вважаються взаємопов'язаними при наявності наступних ознак:

- предметом всіх правочинів є майно одного роду;
- всі правочини вчинені протягом короткого проміжку часу;
- сторонами всіх правочинів є одні й ті самі або взаємопов'язані особи;
- грошові кошти, отримані від правочинів, направлені на вирішення будь-якої однієї визначеної мети.

Взаємопов'язаними є також декілька правочинів, що забезпечують виконання одного зобов'язання.

6. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою.

7. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів.

8. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

9. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

10. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

11. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення частин 8-10 цієї статті.

12. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені цією статтею, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом.

13. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цією статтею порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

14. При прийнятті рішення про укладання значного правочину з іншим акціонерним товариством, органу, який розглядає це питання, повинна бути надана інформація:

- чи відноситься зазначена угода до категорії значних правочинів для контрагента;
- чи отримано згоду на укладання цього значного правочину відповідним органом контрагента, та на яких умовах.

Зазначена інформація витребується у контрагента головою правління товариства у вигляді копій статуту контрагента, протоколу рішення відповідного органу, балансу за останній фінансовий рік, що передує року, в якому укладається угода, та надається для розгляду загальним зборам акціонерів або наглядовій раді. До зазначених документів додається також інформація, що вищезазначене рішення органу контрагента не визнано в судовому порядку недійсним.

Голова правління товариства повинен перевірити, що орган контрагента за договором прийняв рішення про укладання значного правочину в межах повноважень, визначених законом та статутом контрагента.

Якщо правочин не є значним для контрагента, цей факт повинен бути підтверджений даними бухгалтерської звітності контрагента.

Якщо на момент розгляду питання про укладання значного правочину рішення про його укладання ще не прийнято відповідним органом контрагента, про зазначене викладається у протоколі рішення загальних зборів акціонерів або наглядової ради товариства та приймається рішення про дозвіл на укладення значного правочину лише після здійснення головою правління товариства дій, визначених у абзацах 1-3 цієї частини.

За невиконання зазначених функцій, рівно як й укладання значного правочину при наявності інформації про ненадання згоди відповідного органу контрагента, або прийняття рішення про надання згоди всупереч законодавству та статуту контрагента, при визнанні в подальшому судовим органом цієї угоди недійсною, або при нанесенні внаслідок укладання цієї угоди збитків товариству, голова правління товариства несе персональну матеріальну відповідальність у розмірі нанесених збитків.

Рішення про розмір збитків приймається загальними зборами акціонерів на підставі висновків суду або інших документів, що підтверджують розмір цих збитків.

Одночасно загальні збори розглядають питання про дострокове припинення повноважень голови правління товариства та призначення нового.

Обраному голові правління доручається звернутись до суду з позовом до колишнього голови правління товариства про відшкодування нанесених товариству збитків у визначеному наглядовою радою розмірі.

Частину 5 статті 9 Статуту викласти у наступній редакції:

5. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від голови правління інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення про вчинення такого правочину товариством або про відмову від його вчинення.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради акціонерного товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

Частину 3 статті 14 Статуту викласти у наступній редакції:

3.До основних прав, що закріплюються акцією (корпоративних прав), належать:

- ❖ право на отримання дивідендів;
- ❖ право на отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- ❖ право на участь в управлінні товариством;
- ❖ право на отримання інформації про діяльність товариства.

Частину 3 статті 15 Статуту виключити.

Частину 3 статті 16 Статуту викласти у наступній редакції:

3. Акції товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

Частину 6 статті 19 Статуту викласти у наступній редакції:

6. Акціонерне товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

1) ціни викупу акцій;

2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;

3) загальної вартості у разі викупу акцій товариством;

4) строку здійснення акціонерним товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

Повідомлення направляється акціонерам рекомендованими листами.

Частину 16 статті 25 Статуту викласти у наступній редакції:

1.Органами управління та контролю товариства є:

- ❖ загальні збори акціонерів;
- ❖ наглядова рада;
- ❖ правління;
- ❖ ревізійна комісія.

Частину 8 статті 31 Статуту викласти у наступній редакції:

8.Рішення про включення пропозицій до порядку денного загальних зборів доводиться до відома всіх акціонерів шляхом здійснення загального повідомлення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. При цьому повідомлення повинно бути зроблене не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів.

Крім того, товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

Частину 3 статті 37 Статуту викласти у наступній редакції:

3. Члени наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради на першому її засіданні простою більшістю голосів.

Частину 7 статті 40 Статуту викласти у наступній редакції:

7.Про проведення засідання члени наглядової ради повідомляються головою ради будь-яким способом, що надає можливість підтвердити факт направлення повідомлення достовірними доказами, або вручається особисто членам ради не пізніше ніж за 2 дні до засідання ради.

Повідомлення повинно містити:

- дату, місце та час проведення засідання;
- порядок денний.

До повідомлення додаються всі необхідні матеріали, пов'язані з порядком денним.

Частину 11 статті 40 Статуту виключити.

Частину 1 статті 42 Статуту викласти у наступній редакції:

1.Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів, у наступних випадках:

- коли загальні збори акціонерів прийняли рішення про незадовільну оцінку діяльності наглядової ради;
- в разі виявлення фактів зловживань з боку голови правління товариства за потуранням наглядової ради або за змовою з нею;
- в разі виявленні факту перевищення повноважень, або інших порушень з боку наглядової ради, що спричинило збитки товариству;
- бездіяльності наглядової ради, що призвело до порушень законодавства, прав акціонерів, накладання на товариство штрафних та інших санкцій, або потягло накладення на товариство інших обмежень та зобов'язань;
- в інших випадках, визначених загальними зборами акціонерів та цим статутом.

При цьому загальні збори акціонерів приймають рішення стосовно припинення повноважень всіх членів наглядової ради та обрання наглядової ради у повному складі.

Обмежень щодо неодноразового обрання однієї й тієї ж особи до складу наглядової ради не встановлюється.

Загальні збори акціонерів не мають права приймати рішення про до обрання одного або кількох членів наглядової ради.

Частину 5 статті 42 Статуту викласти у наступній редакції:

5. Голова правління видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. Накази та розпорядження голови правління зберігаються за місцезнаходженням товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.

Голова правління здійснює розподіл обов'язків між членами правління. Такий розподіл обов'язків здійснюються шляхом видачі наказів або надання усних вказівок про розподіл повноважень між керівниками товариства.

Статтю 46 Статуту доповнити частиною 9 наступного змісту:

9. Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Статтю 54 Статуту доповнити частиною 5 наступного змісту:

5. В разі, коли документ, надання якого вимагає акціонер, містить комерційну (конфіденційну) інформацію, або інсайдерську інформацію, акціонеру для ознайомлення надається або направляється копія з витягу з цього документу без зазначених відомостей. Одночасно акціонер повідомляється про причини ненадання повного тексту документу та термін, після спливу якого інформація втрачає статус інсайдерської, або коли конфіденційна інформація може бути розкрита.

Викласти Статут Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод «Перетворювач» у п'ятій редакції з урахуванням прийнятих цими загальними зборами змін до Статуту товариства.

7. Затвердження нової редакції Положення про загальні збори.

Проект рішення:

Затвердити Положення про загальні збори (нова редакція), проект якого попередньо затверджений на засіданні наглядової ради (проект має номер 1).

8. Затвердження нової редакції Положення про наглядову раду.

Проект рішення:

Затвердити Положення про наглядову раду (нова редакція), проект якого попередньо затверджений на засіданні наглядової ради (проект має номер 1).

9. Затвердження нової редакції Положення про правління.

Проект рішення:

Затвердити Положення про правління (нова редакція), проект якого попередньо затверджений на засіданні наглядової ради (проект має номер 1).

10 Затвердження нової редакції Положення про ревізійну комісію та аудит.

Проект рішення:

Затвердити Положення про ревізійну комісію та аудит (нова редакція), проект якого попередньо затверджений на засіданні наглядової ради (проект має номер 1).

11.Припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Проект рішення:

Припинити повноваження голови наглядової ради Приходька Ігоря Владленовича та членів наглядової ради: Курганського Леоніда Михайловича; Дратви Аркадія Давидовича; Пішеніної Олени Анатоліївни.

12.Обрання членів наглядової ради

Проект рішення:

Обрати членами наглядової ради Приходька Ігоря Владленовича, Пішеніну Олену Анатоліївну, Євсюкову Раїсу Володимирівну, Кібіш Тетяну Юріївну, Строганову Юлію Олександрівну.

13.Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Проект рішення:

Припинити повноваження голови ревізійної комісії Окуня Олексія Віталійовича та членів ревізійної комісії: Попенець Ірини Василівни, Саяпіної Тетяни Миколаївни, Швеця Сергія Івановича, Солодовника Анатолія Івановича.

14.Затвердження умов договору з головою наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з головою наглядової ради, викладені у проекті Договору з головою наглядової ради (проект має № 1).

15.Затвердження умов договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, викладені у проекті Договору з членом наглядової ради (проект має № 1).

16. Про притягнення до кримінальної відповідальності Качур Л.П.

Проект рішення:

Звернутись до відповідних правоохоронних органів із заявою про вчинення Качур Л.П. кримінальних правопорушень.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: кожен акціонер має право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного:

- у робочі дні: з 9.00 год. до 16.00 год., обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год. за адресою: м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 9, на першому поверсі центральної прохідної;
- у день проведення загальних зборів: з 8.00 год. до 08.45 год., за адресою: м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 9 на першому поверсі центральної прохідної.

За дотримання порядку ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відповідальні юрисконсульт Кожушко Світлана Вадимівна та представник товариства Морозова Вероніка Вікторівна, телефон: 061-239-18-30.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті акціонерного товариства www.zpr.com.ua.

Наглядова рада