Інформація щодо скликання річних загальних зборів на 31.03.2019

(відповідно до вимог ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»)

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»

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

Повідомляємо, що річні загальні збори будуть проведені 31 березня 2019 року о 10.00 годині за адресою: м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 9.

Для участі у загальних зборах акціонери мають прибути 31 березня 2019 року з 09.00 год. до 09.45 год. до центральної прохідної ПАТ «ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ», розташованої за адресою: м.Запоріжжя, Дніпровське шосе, 9.

Реєстрація акціонерів буде проведена 31 березня 2019 року з 09.00 год. до 09.45 год.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на підставі даних реєстру власників іменних цінних паперів станом на 24 годину 26 березня 2019 року.

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, Мешков Юрій Миколайович, Вельможко Олена Миколаївна.

2. Визначення способу та порядку засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Бюлетені для голосування, виготовлені у необхідній кількості, засвідчуються підписом голови правління (в разі його відсутності – виконуючим його обов'язки). Якщо бюлетень складається з кількох аркушів, засвідчення здійснюється на кожній сторінці після закінчення тексту, а сторінки нумеруються.

3. Обрання голови загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати головою зборів Здоронок Галину Іванівну.

4. Обрання секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати секретарем зборів Кузнєцову Світлану Вадимівну.

5. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

За підсумками діяльності товариства у 2018 року отримано збитки. Отже, оскільки прибуток не отримано, розподіляти нема чого.

7. Розгляд звіту наглядової ради про роботу у 2018 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Визнати роботу наглядової ради задовільною.

8.Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради

Проект рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради Приходька Ігоря Владленовича, Пішеніної Олени Анатоліївни, Євсюкової Раїси Володимирівни, Кібіш Тетяни Юріївни, Строганової Юлії Олександрівни.

9.Обрання членів Наглядової ради

(кумулятивне голосування)

10.Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з головою наглядової ради, встановлення розміру його винагороди.

Проект рішення:

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

11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення:

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

12.Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради

Проект рішення:

Доручити підписання договорів з членами наглядової ради голові правління Грошенкову Михайлу Юрійовичу.

13. Внесення змін до Статуту товариства

Проект рішення:

Затвердити зміни до Статуту товариства шляхом викладення їх у новій (четвертій редакції) Статуту Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод «Перетворювач», (проект № 1).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: https://zprua.com.

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

- у робочі дні: з 9.00 до 16.00, 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 09.00 до 10.00, за адресою: м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 9, на першому поверсі центральної прохідної.

За порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відповідальна начальник юридичного відділу Літовченко Ганна Вікторівна, телефон: 061-239-18-30.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст.ст. 36, 38, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: До початку загальних зборів ПАТ «ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ» зобов'язане надати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

До проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства».

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, о кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національної комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням на голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає права участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У разі, якщо для участі у загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюються за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Для участі у зборах акціонер повинен пред'явити оригінал документу, що ідентифікую особу (паспорт тощо), представник акціонера - оригінал документу, що ідентифікую особу (паспорт тощо) та оригінал, чи засвідчену у встановленому порядку копію

документа (ів), що підтверджує (ють) повноваження представника брати участь у загальних зборах акціонерів товариства (довіреність, статут юридичної особи, протокол органу управління, Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців та громадських формувань. У випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання.

Загальна кількість випущених акціонерним товариством акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - 2852052 , з них голосуючих - 2487258.

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

Найменування показника	**Період**	
	2017 рік	**2018 рік**
Усього активів	146183	146929
Основні засоби (за залишковою вартістю)	77596	71912
Запаси	54393	60029
Сумарна дебіторська заборгованість	7597	10292
Гроші та їх еквіваленти	2382	222
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	47439	44223
Власний капітал	47629	44392
Зареєстрований (пайовий \ статутний) капітал	143	143
Довгострокові зобов’язання і забезпечення	2374	2125
Поточні зобов’язання і забезпечення	96180	100412
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(26678)	(3216)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2852052	2852052
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(9,35397)	(1,12761)

Наглядова рада

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах акціонерів

Для реєстрації участі у загальних зборах необхідно мати:

- акціонерам (або їх представникам) - документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (зокрема, але не обмежуючись, паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання), свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями, неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності тощо);
- представникам акціонерів - фізичних осіб - додатково мати довіреність, що посвідчує повноваження представника, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України;

- представникам юридичних осіб - документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах.
- керівникам акціонера-юридичної особи - витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, де передбачено право діяти від імені юридичної особи без довіреності, рішення уповноваженого органу юридичної особи про обрання на відповідну посаду або про можливість представляти інтереси юридичної особи без довіреності.

Документом, що підтверджує повноваження представника акціонера, є: довіреність, оформлена відповідно до вимог чинного законодавства країни реєстрації юридичної особи та законодавства України (зокрема, щодо легалізації документів тощо) або її належним чином засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження представляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Проекти 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, Мешков Юрій Миколайович, Вельможко Олена Миколаївна.

2. Визначення способу та порядку засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Бюлетені для голосування, виготовлені у необхідній кількості, засвідчуються підписом голови правління (в разі його відсутності – виконуючим його обов'язки). Якщо бюлетень складається з кількох аркушів, засвідчення здійснюється на кожній сторінці після закінчення тексту, а сторінки нумеруються.

3. Обрання голови загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати головою зборів Здоронок Галину Іванівну.

4. Обрання секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати секретарем зборів Кузнєцову Світлану Вадимівну.

5. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

За підсумками діяльності товариства у 2018 року отримано збитки. Отже, оскільки прибуток не отримано, розподіляти нема чого.

7. Розгляд звіту наглядової ради про роботу у 2018 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

<u>Проект рішення</u>:

Визнати роботу наглядової ради задовільною.

8.Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

<u>Проект рішення</u>:

Припинити повноваження членів наглядової ради Приходька Ігоря Владленовича, Пішеніної Олени Анатоліївни, Євсюкової Раїси Володимирівни, Кібіш Тетяни Юріївни, Строганової Юлії Олександрівни.

9.Обрання членів Наглядової ради

(кумулятивне голосування)

10.Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з головою наглядової ради, встановлення розміру його винагороди.

<u>Проект рішення</u>:

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

11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

<u>Проект рішення</u>:

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

12.Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради

<u>Проект рішення</u>:

Доручити підписання договорів з членами наглядової ради голові правління Грошенкову Михайлу Юрійовичу.

13.Внесення змін до Статуту товариства.

<u>Проект рішення</u>:

Затвердити зміни до Статуту товариства шляхом викладення їх у новій (четвертій редакції) Статуту Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод «Перетворювач», (проект № 1).