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, запропонований Наглядовою радою:

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.

Проект рішення, запропонований ТОВ «Ф.С.Б.ПЛЮС»:

Беручи до уваги усні та письмові пояснення пані Здоронок Г.І., представника ПАТ «Завод «Перетворювач», у судовому засіданні, яке відбулось 13 жовтня 2016 року в Донецькому апеляційному господарському суді (м.Харків), що «підпис однієї особи може відрізнятись візуально, під впливом певних факторів, зокрема стан особи (вади зору, сп'яніння…)… незвичайне положення особи, що здійснює підпис (лежачи)»,

бюлетені для голосування, виготовлені у необхідній кількості, засвідчуються підписом голови правління (в разі його відсутності – виконуючим його обов'язки) та обов'язково засвідчуються печаткою товариства. 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

Запропоновані кандидати:

1) ПІБ: Приходько Ігор Владленович;
   рік народження – 1965;
   особа, що внесла пропозицію щодо кандидата – ПАТ «Завод «Перетворювач» в особі наглядової ради; ТОВ «Ф.С.Б.Плюс»;
   кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач» - 10 штук простих іменних акцій,
   освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність , кваліфікація) – дані відсутні;
   місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – генеральний директор Корпорації «Союз»; голова Наглядової ради ПАТ «Завод «Перетворювач»;
   інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років - генеральний директор Корпорації «Союз»;
   наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня не погашена судимість;

наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня заборона;
чи є кандидат афілійованою особою ПАТ "Запорізький завод "Перетворювач" - не є,
посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата – не має посадових осіб товариства афілійованих осіб;
інформація, чи є кандидат представником акціонера або групи акціонерів, або чи є він незалежним директором – не є ;
наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства– дані відсутні.

2) ПІБ: Пішеніна Олена Анатоліївна,
рік народження – дані відсутні;
особа, що внесла пропозицію щодо кандидата – ПАТ «Завод «Перетворювач» в особі наглядової ради,; ТОВ «Порріма»;
кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач» - 105 простих іменних акцій,
освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність , кваліфікація) – дані відсутні;
місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – член наглядової ради ПАТ «Завод «Перетворювач», заступник начальника юридичного відділу Корпорації «Союз», начальник відділу корпоративного розвитку ТОВ "Холдинг Союз-Консалтинг";
інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років- заступник начальника юридичного відділу Корпорації «Союз», начальник відділу корпоративного розвитку ТОВ "Холдинг Союз-Консалтинг";
наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня не погашена судимість;
наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня заборона;
чи є кандидат афілійованою особою ПАТ "Запорізький завод "Перетворювач" - не є,
посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата – не має посадових осіб товариства афілійованих осіб;
інформація, чи є кандидат представником акціонера або групи акціонерів, або чи є він незалежним директором – не є ;
наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства– дані відсутні;

3) ПІБ: Кібіш Тетяна Юріївна,
рік народження – 1970;
особа, що внесла пропозицію щодо кандидата – ПАТ «Завод «Перетворювач» в особі наглядової ради;
кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач» - 0 штук простих іменних акцій,
освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність , кваліфікація) – дані відсутні;
місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – Корпорація «Союз», начальник відділу кадрів;
інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років- дані відсутні;
наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня не погашена судимість;
наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня заборона;
чи є кандидат афілійованою особою ПАТ "Запорізький завод "Перетворювач" - не є,
посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата – не має посадових осіб товариства афілійованих осіб;
інформація, чи є кандидат представником акціонера або групи акціонерів, або чи є він незалежним директором – не є ;
наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства– дані відсутні;

4) ПІБ: Євсюкова Раїса Володимирівна,
рік народження – 1964;
особа, що внесла пропозицію щодо кандидата – ПАТ «Завод «Перетворювач» в особі наглядової ради;
кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач» -0 штук простих іменних акцій,
освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність , кваліфікація) – дані відсутні;

місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – секретар Генерального директора Корпорації «Союз»;
інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років- секретар Генерального директора Корпорації «Союз»;
наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня не погашена судимість;
наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня заборона;
чи є кандидат афілійованою особою ПАТ "Запорізький завод "Перетворювач" - не є,
посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата – не має посадових осіб товариства афілійованих осіб;
інформація, чи є кандидат представником акціонера або групи акціонерів, або чи є він незалежним директором – не є ;
наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – дані відсутні;

5) ПІБ: Строгонова Юлія Олксандрівна,
рік народження – 1980;
особа, що внесла пропозицію щодо кандидата – ПАТ «Завод «Перетворювач» в особі наглядової ради;
кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач» - 0 штук простих іменних акцій,
освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність , кваліфікація) – дані відсутні;
місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – провідний спеціаліст відділу управління проектами Корпорації «Союз»;
інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років- провідний спеціаліст відділу управління проектами Корпорації «Союз»;
наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня не погашена судимість;
наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня заборона;
чи є кандидат афілійованою особою ПАТ "Запорізький завод "Перетворювач" - є,
посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата – не має посадових осіб товариства афілійованих осіб;
інформація, чи є кандидат представником акціонера або групи акціонерів, або чи є він незалежним директором – не є ;
наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства– дані відсутні;

6) ПІБ: Помазан Сергій Григорович;
рік народження – 1960;
особа, що внесла пропозицію щодо кандидата – ТОВ «Ф.С.Б.Плюс»;
кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач» - 50 штук простих іменних акцій,
освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність , кваліфікація) – Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я.Чубаря, 1983 рік, інженер-механік, КВШ МВД СССР, 1990 рік, юрист;
місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – не працює, посади в юридичних особах не обіймає;
інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років- станом на 18/03/19 не працює, інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років відсутня;
наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня не погашена судимість;
наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня заборона;
чи є кандидат афілійованою особою ПАТ "Запорізький завод "Перетворювач" - не є,
акціонери ПАТ "Завод "Перетворювач",що володіють 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: не має акціонерів товариства афілійованих осіб;
посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата – не має посадових осіб товариства афілійованих осіб;
інформація, чи є кандидат представником акціонера або групи акціонерів, або чи є він незалежним директором – є акціонером товариства, якому належить 50 простих іменних акцій ПАТ «Завод «Перетворювач»; не є представником акціонера або групи акціонерів; не є незалежним директором;
наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – заява наявна.

7) ПІБ: Качур Олександр Сергійович,
рік народження – 1985;
особа, що внесла пропозицію щодо кандидата – ТОВ «Ф.С.Б.Плюс»;
кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач» - 50 штук простих іменних акцій,
освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність , кваліфікація) – НТУ ім.В.Я.Чубаря, 2007, інженер електромеханік, магістр;
місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – директор ТОВ «Порріма»;
інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років- з лютого 2006 року по цей час, ТОВ «Порріма», директор;
наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня не погашена судимість;
наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня заборона;
чи є кандидат афілійованою особою ПАТ "Запорізький завод "Перетворювач" - не є,
акціонери ПАТ "Завод "Перетворювач",що володіють 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: є афілійована особа кандидата акціонер товариства – власник більше 5 відсотків простих акцій: ТОВ «Ф.С.Б.Плюс», якому належить 682561 штук простих іменних акцій ПАТ «Завод «Перетворювач»;
посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата – не має посадових осіб товариства афілійованих осіб;
інформація, чи є кандидат представником акціонера або групи акціонерів, або чи є він незалежним директором – є акціонером товариства, кому належить 50 простих іменних акцій ПАТ «Завод «Перетворювач»; є представником акціонера ТОВ «Ф.С.Б.Плюс», якому належить 682561 штук простих іменних акцій ПАТ «Завод «Перетворювач», не є незалежним директором;
наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – заява наявна.

8) Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Ф.С.Б.Плюс»;
Місцезнаходження: 65044, Одеса, вул.Французький бульвар,33
Код ЄДРПОУ: 35504013
особа, що внесла пропозицію щодо кандидата – ТОВ «Ф.С.Б.Плюс»;
кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач» - 682561 штук простих іменних акцій,
чи є кандидат афілійованою особою ПАТ "Запорізький завод "Перетворювач" - не є,
акціонери товариства,що є афілійованими особами кандидата: Товариство з обмеженою відповідальністю «Ф.С.Б.Плюс» - Качур Лідія Павлівна, Качур Олександр Сергійович;
Інформація про фізичну особу, яку кандидат має намір уповноважити представляти сіої інтересі в органі товариства:
ПІБ: Качур Олександр Сергійович,
рік народження – 1985;
особа, що внесла пропозицію щодо кандидата – ТОВ «Ф.С.Б.Плюс»;
кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач» - 50 штук простих іменних акцій,
освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність , кваліфікація) – НТУ ім.В.Я.Чубаря, 2007, інженер електромеханік, магістр;
місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – директор ТОВ «Порріма»;
інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років- з лютого 2006 року по цей час, ТОВ «Порріма», директор;
наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня не погашена судимість;
наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня заборона;
чи є кандидат афілійованою особою ПАТ "Запорізький завод "Перетворювач" - не є,
акціонери ПАТ "Завод "Перетворювач",що володіють 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: є афілійована особа кандидата акціонер товариства – власник більше 5 відсотків простих акцій: ТОВ «Ф.С.Б.Плюс», якому належить 682561 штук простих іменних акцій ПАТ «Завод «Перетворювач»;
посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата – не має посадових осіб товариства афілійованих осіб;
інформація, чи є кандидат представником акціонера або групи акціонерів, або чи є він незалежним директором – є акціонером товариства, кому належить 50 простих іменних акцій ПАТ «Завод «Перетворювач»; є представником акціонера ТОВ «Ф.С.Б.Плюс», якому належить 682561 штук простих іменних акцій ПАТ «Завод «Перетворювач», не є незалежним директором;

наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – заява наявна.

наявність (відсутність) письмової заяви кандидата ТОВ «Ф.С.Б.Плюс» про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – заява наявна.

9) ПІБ: Дратва Аркадій Давидович;
рік народження – 1947;
особа, що внесла пропозицію щодо кандидата – ТОВ «Ф.С.Б.Плюс»;
кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач» - дані відсутні;
освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність , кваліфікація) – дані відсутні;
місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – дані відсутні;
інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років- дані відсутні;
наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня не погашена судимість;
наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня заборона;
чи є кандидат афілійованою особою ПАТ "Запорізький завод "Перетворювач" - не є,
акціонери ПАТ "Завод "Перетворювач",що володіють 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: не має акціонерів товариства афілійованих осіб;
посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата – не має посадових осіб товариства афілійованих осіб;
інформація, чи є кандидат представником акціонера або групи акціонерів, або чи є він незалежним директором – чи є акціонером товариства – дані відсутні, є представником акціонера ТОВ «Порріма», якому належить 18 штук простих іменних акцій ПАТ «Завод «Перетворювач»; не є незалежним директором;
наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – заява відсутня.

10) Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Порріма»;
Місцезнаходження: 69093, м.Запоріжжя, вул.Зестафонська, б. 6а, 26
Код ЄДРПОУ: 34155447
особа, що внесла пропозицію щодо кандидата – ТОВ «Ф.С.Б.Плюс»;
кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач» - 18 штук простих іменних акцій,
чи є кандидат афілійованою особою ПАТ "Запорізький завод "Перетворювач" - не є,
акціонери товариства,що є афілійованими особами кандидата: Товариство з обмеженою відповідальністю «Ф.С.Б.Плюс» - Качур Лідія Павлівна, Качур Олександр Сергійович;
Інформація про фізичну особу, яку кандидат має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі товариства:
ПІБ: Дратва Аркадій Давидович;
рік народження – 1947;
особа, що внесла пропозицію щодо кандидата – ТОВ «Ф.С.Б.Плюс»;
кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач» - дані відсутні;
освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність , кваліфікація) – дані відсутні;
місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – дані відсутні;
інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років- дані відсутні;
наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня не погашена судимість;
наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня заборона;
чи є кандидат афілійованою особою ПАТ "Запорізький завод "Перетворювач" - не є,
акціонери ПАТ "Завод "Перетворювач",що володіють 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: не має акціонерів товариства афілійованих осіб;
посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата – не має посадових осіб товариства афілійованих осіб;
інформація, чи є кандидат представником акціонера або групи акціонерів, або чи є він незалежним директором – чи є акціонером товариства – дані відсутні, є представником акціонера ТОВ «Порріма», якому належить 18 штук простих іменних акцій ПАТ «Завод «Перетворювач»; не є незалежним директором;

наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – заява відсутня.
наявність (відсутність) письмової заяви кандидата ТОВ «Порріма» про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – заява відсутня.

11) ПІБ: Курганський Леонід Михайлович;
рік народження – 1958;
особа, що внесла пропозицію щодо кандидата – ТОВ «Ф.С.Б.Плюс»;
кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач» - дані відсутні;
освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність , кваліфікація) – дані відсутні;
місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – дані відсутні;
інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років- дані відсутні;
наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня не погашена судимість;
наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня заборона;
чи є кандидат афілійованою особою ПАТ "Запорізький завод "Перетворювач" - не є,
акціонери ПАТ "Завод "Перетворювач",що володіють 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: не має акціонерів товариства афілійованих осіб;
посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата – не має посадових осіб товариства афілійованих осіб;
інформація, чи є кандидат представником акціонера або групи акціонерів, або чи є він незалежним директором – чи є акціонером товариства – дані відсутні, є представником акціонера або групи акціонерів; не є незалежним директором;
наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – заява відсутня.

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).

14. Обрання членів Ревізійної комісії

Запропоновані кандидати:

1) ПІБ: Саяпіна Тетяня Миколаївна
рік народження – дані відсутні ;
особа, що внесла пропозицію щодо кандидата –ТОВ «Порріма»;
кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач» - 10 простих іменних акцій*;
освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність , кваліфікація) – дані відсутні;
місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – член ревізійної комісії ПАТ «Завод «Перетворювач»*;
інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років - член ревізійної комісії ПАТ «Завод «Перетворювач»*;
наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня не погашена судимість;

наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня заборона;
чи є кандидат афілійованою особою ПАТ "Запорізький завод "Перетворювач" - не є,
посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата – не має посадових осіб товариства афілійованих осіб;
інформація, чи є кандидат представником акціонера або групи акціонерів, або чи є він незалежним директором – не є ;
наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – заява відсутня.

*данні надані ТОВ «Ф.С.Б. Плюс» у Пропозиціях до порядку денного від 18/03/2019 № 18/03/02 не відповідають дійсності.

2) ПІБ: Окунь Олексій Віталійович
рік народження – 1958 ;
особа, що внесла пропозицію щодо кандидата –ТОВ «Ф.С.Б.Плюс»;
кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач» - 840 простих іменних акцій;*
освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність , кваліфікація) – дані відсутні;
місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – голова ревізійної комісії ПАТ «Завод «Перетворювач»*
інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років - голова ревізійної комісії ПАТ «Завод «Перетворювач»*
наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня не погашена судимість;
наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня заборона;
чи є кандидат афілійованою особою ПАТ "Запорізький завод "Перетворювач" - не є,
посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата – не має посадових осіб товариства афілійованих осіб;
інформація, чи є кандидат представником акціонера або групи акціонерів, або чи є він незалежним директором – не є ;
наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – заява відсутня.

*данні надані ТОВ «Ф.С.Б. Плюс» у Пропозиціях до порядку денного від 18/03/2019 № 18/03/02 не відповідають дійсності.

3) ПІБ: Солодовник Анатолій Іванович
рік народження – 1950 ;
особа, що внесла пропозицію щодо кандидата –ТОВ «Ф.С.Б.Плюс»;
кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач» - 1 проста іменна акція;
освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність , кваліфікація) – дані відсутні;
місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – член ревізійної комісії ПАТ «Завод «Перетворювач»*
інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років - – член ревізійної комісії ПАТ «Завод «Перетворювач»*
наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня не погашена судимість;
наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня заборона;
чи є кандидат афілійованою особою ПАТ "Запорізький завод "Перетворювач" - не є,
посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата – не має посадових осіб товариства афілійованих осіб;
інформація, чи є кандидат представником акціонера або групи акціонерів, або чи є він незалежним директором – не є ;
наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства– заява відсутня.

*данні надані ТОВ «Ф.С.Б. Плюс» у Пропозиціях до порядку денного від 18/03/2019 № 18/03/02 не відповідають дійсності.

4) ПІБ: Грицаєнко Юрій Михайлович
рік народження – 1962 ;
особа, що внесла пропозицію щодо кандидата –ТОВ «Ф.С.Б.Плюс»;
кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач» - 210 простих іменних акцій;
освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність , кваліфікація) – Запорізький медичний інститут, 1988 рік, лікувальна справа, лікар анестезіолог реаніматолог 1 категорії;
місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – не працює, не обіймає посади в юридичних особах;
інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років - останні п'ять років не працює;
наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня не погашена судимість;
наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня заборона;
чи є кандидат афілійованою особою ПАТ "Запорізький завод "Перетворювач" - не є,
посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата – не має посадових осіб товариства афілійованих осіб;
інформація, чи є кандидат представником акціонера або групи акціонерів, або чи є він незалежним директором – не є незалежним директором; є представником акціонера ТОВ «Ф.С.Б.Плюс»;
Інформація про ТОВ «Ф.С.Б.Плюс»:
Місцезнаходження: 65044, Одеса, вул.Французький бульвар,33
Код ЄДРПОУ: 35504013
кількість, тип та/або клас належних ТОВ «Ф.С.Б.Плюс» акцій ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач» - 682561 штук простих іменних акцій,
Чи є ТОВ «Ф.С.Б.Плюс» афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого обирається його представник – не є;
акціонери товариства ,що є афілійованими особами акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Ф.С.Б.Плюс» - Качур Лідія Павлівна, Качур Олександр Сергійович;

наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства– заява відсутня.

5) ПІБ: Брянська Тетяна Павлівна
рік народження –1967 ;
особа, що внесла пропозицію щодо кандидата –ТОВ «Ф.С.Б.Плюс»;
кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач» - відсутні;
освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність , кваліфікація) – Запорізький медичний інститут, лікувальна справа, лікар, лікар-офтальмолог 1 категорії;
місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – ДЗ «Вл.ст..Гайворн ДП «ОЗ», лікар-офтальмолог;
інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років - з 2007 року по теперішній час лікар офтальмолог ДЗ «Вл.ст..Гайворн ДП «ОЗ»;
наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня не погашена судимість;
наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня заборона;
чи є кандидат афілійованою особою ПАТ "Запорізький завод "Перетворювач" - не є,
посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата – не має посадових осіб товариства афілійованих осіб;
інформація, чи є кандидат представником акціонера або групи акціонерів, або чи є він незалежним директором – не є незалежним директором; є представником акціонера ТОВ «Порріма»;
Інформація про ТОВ «Порріма»:
Місцезнаходження: 69093, м.Запоріжжя, вул.Зестафонська, б. 6а, 26
Код ЄДРПОУ: 34155447
кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач» - 18 штук простих іменних акцій,
Чи є ТОВ «Порріма» афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого обирається його представник – не є;
акціонери товариства ,що є афілійованими особами акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Порріма» - Качур Лідія Павлівна, Качур Олександр Сергійович;
наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства– дані відсутні.

6) ПІБ: Качур Лідія Павлівна

рік народження –1961;
особа, що внесла пропозицію щодо кандидата –ТОВ «Ф.С.Б.Плюс»;
кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач» - 49798 простих іменних акцій;
освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність , кваліфікація) – НТУ ім.В.Я.Чубаря, 1982, інженер електромеханік, інженер.
місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – директор ТОВ «Компанія Аверс Україна»
інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років - червень 2010 по теперішній час, ТОВ «Компанія Аверс Україна», директор; з 2008 року по теперішній час ТОВ «Ф.С.Б.Плюс», директор;
наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня не погашена судимість;
наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня заборона;
чи є кандидат афілійованою особою ПАТ "Запорізький завод "Перетворювач" - є афілійована особа кандидата акціонер товариства – власник 5 відсотків простих акцій: ТОВ «Ф.С.Б.Плюс», якому належить 682561 штук простих іменних акцій ПАТ «Завод «Перетворювач»;
посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата – не має посадових осіб товариства афілійованих осіб;
інформація, чи є кандидат представником акціонера або групи акціонерів, або чи є він незалежним директором – не є представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором.
наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства- заява наявна.

15. Про відсторонення від займаної посади голови правління Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод «Перетворювач» Грошенкова Михайла Юрійовича

Проект рішення:

Відсторонити від займаної посади голову правління Публічного акціонерного товариства Грошенкова Михайла Юрійовича на час розслідування УСБУ в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 12016080050002770 від 30.04.2016 року за фактом скоєння посадовими особами ПАТ «Завод «Перетворювач» кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111, ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 15 ч.3 ст. 206-2, ч.1 ст. 383, ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 357, ст. 367 КК України.

16. Затвердження Регламенту проведення загальних зборів, призначених на 31.03.2019

Проект рішення:

Затвердити наступний Регламент проведення річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод «Перетворювач», призначених на 31.03.2019»:

Стаття 1. Загальні положення

1. Даний Порядок проведення «Регламент» річних загальних зборів, призначених на 31.03.2019, (надалі регламент) розроблений у відповідності із Цивільним кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», іншими нормативно-правовими актами України, Статутом Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод «Перетворювач».

2. Цей регламент є внутрішнім документом товариства та регулює питання організації порядку проведення річних загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод «Перетворювач», призначених на 31.03.2019 (далі загальні збори товариства), організаційну процедуру прийняття рішення загальними зборами.

3. Додаткові вимоги до порядку скликання, підготовки та проведення загальних зборів встановлюються нормами чинного законодавства України та статутом Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод «Перетворювач».

4. Загальні збори товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

5. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня, якщо станом на 20 год. 00 хв. розглянуті не всі питання порядку денного. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання порядку денного, що розглядається наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

6. Після перерви загальні збори розпочинаються не раніше 09 год. 00 хв. та проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

7. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

8. Питання порядку денного «Обрання членів наглядової ради» із запропонованим проектом рішень з цього питання згідно до бюлетеня для кумулятивного голосування виноситься на голосування, голосується та за підсумками голосування визначається обраний склад наглядової ради перед голосуванням і прийняттям рішення з питання порядку денного: «Про припинення повноважень членів наглядової ради» із запропонованим проектом рішення з цього питання.

9. Питання порядку денного «Обрання членів ревізійної комісії із запропонованим проектом рішень з цього питання згідно до бюлетеня для кумулятивного голосування виносяться на голосування, голосується та за підсумками голосування визначається обраний склад ревізійної комісії перед голосуванням та прийняттям рішення з питання порядку денного: «Про припинення повноважень членів ревізійної комісії» із запропонованим проектом рішення з цього питання.

10. Кожний акціонер, присутній на річних загальних зборах, має право здійснювати фіксацію ходу загальних зборів, будь-якими технічними засобами.

Стаття 2. Порядок виступів учасників загальних зборів товариства

1. Часовий регламент виступів на зборах:

- час основної доповіді з питання порядку денного складає не більше 10 хвилин;
- тривалість одного виступу у дебатах з одного питання порядку денного складає не більше 3 хвилин;
- гранична тривалість дебатів з одного питання порядку денного в цілому складає не більше 10 хвилин.

2. Гранична тривалість роботи зборів з одного питання порядку денного в цілому складає не більше 25 хвилин.

3. У необхідних випадках, за рішенням голови зборів, можливо продовжити часовий регламент виступів, встановлений п. 2 цього регламенту.

4. У ході зборів голова зборів може позачергово надати слово будь-якому учаснику загальних зборів акціонерів для довідки, роз'яснення, відповіді на запитання.

5. Виступ учасника зборів відбувається у місці, обладнаному мікрофоном.

6. Кожен учасник загальних зборів має право одного виступу у дебатах з кожного питання порядку денного зборів.

7. Право на виступ з питань порядку денного та процедурних питань у порядку, передбаченому цим регламентом, має кожен учасник загальних зборів.

8. Промовець на зборах не може використовувати грубі, образливі та нецензурні вислови. Промова повинна стосуватися лише суті конкретного питання порядку денного, що розглядається.

9. У випадку використання учасником зборів грубих, образливих або нецензурних висловів, голова зборів попереджає про неприпустимість таких висловів. Після повторного попередження, промовець позбавляється слова.

Стаття 3. Порядок роботи та функції робочих органів загальних зборів товариства

1.Роботою зборів керує Голова зборів, що обирається загальними зборами.

2. Голова зборів здійснює наступні функції:

- здійснює загальне керівництво загальними зборами;
- координує діяльність інших робочих органів загальних зборів;
- має право роз'ясняти норми затвердженого зборами регламенту їх проведення;
- здійснює всіх можливих заходів для досягнення компромісних варіантів, вирішення спірних питань, що виникають між акціонерами (їх представниками) у ході проведення зборів;

- визначає час початку та закінчення перерв у роботі зборів та виносить це питання на голосування зборів;
- вивчає питання та заяви, що надійшли на адресу зборів, та у відповідних випадках формує думку з конкретного питання;
- приймає рішення про залучення до матеріалів загальних зборів текстів виступів, повідомлень, заяв, інформації та інших матеріалів та документів учасників зборів та інших зацікавлених осіб, що направили вказані матеріали та документи на адресу зборів загальних зборів;

3. Голова загальних зборів товариства здійснює загальне керівництво загальними зборами акціонерів, у тому числі і їх ходом.

4. Голова загальних зборів акціонерів товариства виконує наступні функції:

- виступає у ролі ведучого зборів: надає слово учасникам зборів у відповідній послідовності, оголошує про початок та закінчення дебатів з питання порядку денного; виносить питання порядку денного на голосування, оголошує про завершення роботи зборів по відповідному питанню порядку денного; стежить за відповідністю виступів питанню порядку денного зборів; оголошує про закриття загальних зборів акціонерів товариства і т.і.;
- контролює виконання регламенту зборів у цілому та зокрема часового регламенту виступів на зборах;
- має право попередити учасника зборів та перервати його виступ (у тому числі шляхом відключення мікрофону, за допомогою якого виступає учасник зборів) у разі порушення ним регламенту роботи зборів;
- має право виступу у будь-який час з кожного питання порядку денного в межах дійсного регламенту;
- відповідає на запитання учасників зборів або передає право відповіді на запитання іншим особам;
- у випадку необхідності позачергово надає слово представникам робочих органів зборів, будь-яким іншим учасникам загальних зборів акціонерів товариства, компетентним державним органам, що присутні на зборах;
- приймає заходи з дотримання та відновлення порядку на загальних зборах акціонерів товариства;
- у випадках порушення учасником зборів положень цього регламенту, має право позбавити слова такого учасника;
- у випадку порушення громадського порядку під час проведення зборів, має право звернутись до компетентних органів з заявою після закінчення загальних зборів;
- підписує від імені зборів заяви, що підлягають направленню до відповідних органів, установ та/або організацій;
- здійснює всіх можливих заходів для досягнення компромісних варіантів, вирішення спірних питань, що виникають між акціонерами (їх представниками) у ході проведення загальних зборів;
- оголошує про початок та закінчення перерв у роботі загальних зборів;
- оголошує строк для голосування з кожного питання, винесеного на голосування;
- оголошує про закінчення голосування з питання, винесеного на голосування;
- оголошує підсумки голосування з кожного питання, винесеного на голосування;
- підписує протокол загальних зборів.

5. Секретар загальних зборів товариства здійснює організаційне, інформаційне та протокольне забезпечення підготовки та проведення зборів; відповідає за своєчасність та повноту складання протоколу загальних зборів.

6. Лічильна комісія загальних зборів здійснює наступні функції:

- роз’яснює порядок голосування на зборах;
- роз’яснює інші питання, пов’язані із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах;

- забезпечує встановлений чинним законодавством України та цим регламентом порядок голосування на зборах;
- підраховує голоси за підсумками голосування з кожного питання, винесеного на голосування;
- складає протокол про підсумки голосування;
- передає голові зборів витяги з протоколу про підсумки голосування з інформацією про рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання, винесеного на голосування - для оголошення підсумків голосування з відповідного питання;
- готує та передає до архіву товариства бюлетені для голосування.

Стаття 4. Порядок прийняття рішень загальними зборами товариства

1. Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна акція – один голос, за виключенням випадків проведення кумулятивного голосування.

2.Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування по всіх питаннях порядку денного.

3. Голосування на загальних зборах товариства є таємним, тобто таким, що дозволяє акціонерам вільно висловити свою думку без загрози погіршення їхніх відносин з посадовими особами товариства, іншими акціонерами.

4. Питання порядку денного загальних зборів про затвердження змін до статуту товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. З інших питань порядку денного загальних зборів рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

5. Обрання членів наглядової ради, а також обрання членів ревізійної комісії здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

6. Акціонер (представник акціонера) не має права голосу при вирішенні загальними зборами товариства питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і товариством.

7. Загальні збори товариства не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного. Голосування має проводитись з усіх питань, що були включені до порядку денного (відповідно до частини 2 статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства»).

8. Під час голосування забороняється пересування по залі, будь-які виступи, крім заяви про зіпсування бюлетеня для голосування.

9.Під час підрахунку голосів визнаються недійсними та не враховуються бюлетені, які:

- відрізняються від офіційно виготовленого товариством зразка;
- не містять підпису акціонера (представника акціонера);
- містять підчистки, підписки;
- з яких акціонером (представником акціонера) залишений (визначений) результат голосування, який не дає можливості однозначно визначити результат голосування з відповідного питання, винесеного на голосування.

10. Кумулятивне голосування – голосування під час обрання осіб до складу ревізійної комісії та наглядової ради товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

11. Крім підстав, визначених у пункті 9 статті 4 цього регламенту, бюлетені для кумулятивного голосування визнаються недійсними та не враховуються під час підрахунку голосів у випадку, якщо загальна кількість голосів, які акціонер (представник акціонера) віддав за одного чи кількох кандидатів, перевищує загальну кількість голосів такого акціонера (представника акціонера), яку він має виходячи із принципу кумулятивного голосування, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства».

12. У випадку зіпсування бюлетеня під час голосування лічильна комісія за заявою акціонера (представника акціонера) замінює зіпсований бланк бюлетеня для голосування на новий бланк бюлетеня з цього питання порядку денного.

13. Лічильна комісія видає акціонеру (його представнику) новий бланк для голосування при умові повернення акціонером (представником) зіпсованого бланку для голосування.

14. Для заміни бланку зіпсованого бюлетеня для голосування лічильною комісією складається акт про надання нового бланку бюлетеня для голосування та повернення зіпсованого бланку бюлетеня для голосування. Такий акт підписується лічильною комісією та акціонером (представником акціонера).

15. Акціонер (представник акціонера) має право заявити про заміну зіпсованого бланку бюлетеня для голосування, до закінчення часу, відведеного головою зборів для голосування з цього питання.

16. За усною вимогою акціонера (представника акціонера), що володіє (представляє) більше ніж 5 % статутного капіталу товариства Голова зборів надає йому копію його бюлетеня, що переданий Лічильній комісії для підрахунку голосів по питанню порядку денного.

17. Після закінчення часу, відведеного головою зборів для голосування, голова зборів оголошує про закінчення голосування.

18. Після оголошення головою зборів про закінчення голосування, лічильна комісія збирає бюлетені для голосування в урни для голосування.

19. Підсумки голосування оголошуються головою зборів після закінчення голосування та підрахунку голосів не пізніше закінчення голосування з кожного наступного питання, винесеного на голосування.

20. Забороняється вимагати від акціонера (представника акціонера) надання відомостей про те, як він голосував, чи як має намір голосувати на загальних зборах товариства.

5. Заключні положення

1. Цей регламент приймається загальними зборами товариства простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

2. Положення цього регламенту є обов’язковими для всіх учасників загальних зборів товариства, призначених на 31.03.2019 року.

Питання 14, 15 та 16 порядку денного внесені на вимогу акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Ф.С.Б.Плюс».