

**Публічне акціонерне товариство «Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування»
(ПАТ «ВІТ»)**

місцезнаходження: Україна, 69069, м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 11,
код ЄДРПОУ 00216757

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 02 жовтня 2018 року за адресою: м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 11, конференц-зал.

Початок зборів о 14.00. Реєстрація учасників буде здійснюватися у день та за місцем проведення зборів з 13.00 до 13.30.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 26 вересня 2018 р.

Проект порядку денного

1. Обрання членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі:

Ганько Ірина Юріївна - голова лічильної комісії;

Бровко Світлана Миколаївна - секретар лічильної комісії;

Ляшенко Тетяна Григорівна - член лічильної комісії.

Припинити повноваження лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Призначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити голову зборів та секретаря зборів на підписання Статуту у новій редакції.

Уповноважити виконавчий орган Товариства на здійснення всіх дій, пов'язаних з реєстрацією Статуту у новій редакції.

3. Затвердження нової редакції Положень про загальні збори акціонерів та про наглядову раду.

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Положень про загальні збори акціонерів та про наглядову раду.

Уповноважити голову зборів на підписання нової редакції Положень про загальні збори акціонерів та про наглядову раду.

4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження всіх членів наглядової ради.

5. Прийняття рішення про обрання членів наглядової ради.

Рішення про обрання приймається за результатами кумулятивного голосування.

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Уповноважити генерального директора ПАТ «ВІТ» на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням Товариства у кімн. 317, а в день проведення зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є секретар наглядової ради Соловійов В.П.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів Товариства.

Для реєстрації та участі у загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, 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 Товариства 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 Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.vit.zp.ua

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій 7114800 шт., загальна кількість голосуючих акцій 6931200 шт.

Тел. для довідок: (061) 284-53-11.

Наглядова рада ПАТ «ВІТ»