

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНИХ ФЛЮСІВ ТА СКЛОВИРОБІВ»
місцезнаходження якого: Україна, 69035, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 2

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжсклофлюс», які відбудуться 23 квітня 2013р. о 14-00 год. за адресою: м.Запоріжжя, вул. Діагональна, 2 в приміщенні адміністративного корпусу, 2 поверх, актовий зал №1.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 23 квітня 2013 року з 13-00 до 13-50 за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 17 квітня 2013р. станом на 24 годину.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ, ЗГІДНО З ПОРЯДКОМ ДЕННИМ

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2012 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку та покриття збитків за підсумками господарської діяльності ПАТ «Запоріжсклофлюс» в 2012 році, затвердження розміру річних дивідендів.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

З документами щодо питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням ПАТ «Запоріжсклофлюс»: 69035, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, буд.2, кімн. № 403, відділ цінних паперів, у робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 14.00 до 16.00 годин, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Для ознайомлення з документами необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, посвідчену згідно до вимог чинного законодавства. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - начальник відділу цінних паперів Врублевська Т.В.

Телефон для довідок: (061) 289-03-52.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, подаються наглядовій раді на адресу Товариства, вказану вище, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції у строк до 3 квітня 2013р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період МСФЗ	
	звітний	попередній
Усього активів	111671	94447
Основні засоби	54038	47367
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	32694	29061
Сумарна дебіторська заборгованість	9196	10759
Грошові кошти та їх еквіваленти	14575	6219
Нерозподілений прибуток	101801	82474
Власний капітал	102505	83178
Статутний капітал	110	110
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	7566	8969
Чистий прибуток (збиток)	22337	19665
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5473508	5473508
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	541	551

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 19.03.2013р. у № 53(1557) офіційного друкованого видання «Відомості НКЦПФР».

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова Правління - Генеральний директор М. Я. Осіпов