

До уваги акціонерів

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД
ЗВАРЮВАЛЬНИХ ФЛЮСІВ ТА СКЛОВИРОБІВ»,**

Місцезнаходження: Україна, 69035, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 2.

ПАТ «Запоріжсклофлюс» (надалі Товариство) відповідно до вимог частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 13 статті 40 Статуту товариства доводить до відома акціонерів інформацію щодо підсумків голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, що відбулися 23 квітня 2013р.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.

Формулювання рішення:

1). Обрати лічильну комісію у складі 5 осіб, персонально: Шпичак В.М., Чернишева Т.Г., Горностаєв О.Ю., Барабаш Н.М., головою Ємельянову В.П.

2) Затвердити порядок проведення зборів згідно до наступного порядку денного:

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.

Також встановити: для доповіді по 2 питанням – до 20 хв.; для доповідей по іншим питанням – до 10 хв.; відповіді на питання – до 2 хв. Збори провести за 1 год.30 хв. без перерви.

Підсумки голосування:

Видані бюлетені		Розподіл голосів			
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМА- ЛИСЬ	ПРИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
44	4724059	4724059	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4724059, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Рішення прийнято.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Формулювання рішення:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2012 рік затвердити.

Підсумки голосування:

Видані бюлетені		Розподіл голосів			
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМА- ЛИСЬ	ПРИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
44	4724059	4724059	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4724059, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Рішення прийнято.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Формулювання рішення:

Звіт Наглядової ради ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2012 рік затвердити.

Підсумки голосування:

Видані бюлетені		Розподіл голосів			
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМА- ЛИСЬ	ПРИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
44	4724059	4724059	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4724059, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Рішення прийнято.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Звіт Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2012 рік.

Формулювання рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2012 рік. затвердити.

Підсумки голосування:

Видані бюлетені		Розподіл голосів			
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМА- ЛИСЬ	ПРИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
44	4724059	4724059	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4724059, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Рішення прийнято.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Затвердження річного звіту ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2012 рік.

Формулювання рішення:

Річний звіт ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2012 рік затвердити.

Підсумки голосування:

Видані бюлетені		Розподіл голосів			
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМА- ЛИСЬ	ПРИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
44	4724059	4724059	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4724059, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Рішення прийнято.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Прийняття рішення про розподіл прибутку та покриття збитків за підсумками господарської діяльності ПАТ «Запоріжсклофлюс» в 2012 році, затвердження розміру річних дивідендів.

Формулювання рішення:

1) Чистий прибуток, одержаний за підсумками господарської діяльності ПАТ «Запоріжсклофлюс» в 2012 році у сумі 22337 тис. грн., розподілити по наступних нормативах:

- Резервний фонд – не нараховувати.
- Направити на виплату дивідендів суму 3010,4 тис.грн.
- Суму нерозподіленого прибутку, що залишилася - направити на розширення та розвиток власної діяльності (самофінансування).

2) Акціонерам нарахувати дивіденди, пропорційно кількості акцій, що їм належать у розмірі 0,55 грн. на одну акцію.

Підсумки голосування:

Видані бюлетені		Розподіл голосів			
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМА- ЛИСЬ	ПРИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
44	4724059	4724059	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4724059, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Рішення прийнято.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Формулювання рішення:

1) Попередньо схвалити значні правочини, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів та можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення Загальними зборами з відповідними контрагентами на:

- придбання Товариством сировини, необхідної для виробництва продукції із

зазначенням граничної вартості кожного такого договору в розмірі не більше 100 (сто) млн. грн.

- реалізацію Товариством виготовленої продукції із зазначенням граничної вартості кожного такого договору в розмірі не більше 90 (дев'яносто) млн. грн.

2) Уповноважити на підписання від імені Товариства договорів на підставі доручення в рамках встановленого розміру:

- на реалізацію продукції, що випускається - заступника генерального директора по зовнішньоекономічним зв'язкам і маркетингу;
- на придбання сировинних матеріалів – заступника генерального директора по комерційним і загальним питанням;
- в разі їх відсутності (незалежно від причин), договори купівлі-продажу підписує голова правління-генеральний директор.

3) Надати Наглядовій раді повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів погоджувати умови попередньо погоджених Загальними зборами акціонерів значних правочинів зі всіма можливими змінами і доповненнями, які будуть вчинятися Товариством в період з 23.04.2013г. по 23.04.2014 роки.

Підсумки голосування:

Видані бюлетені		Розподіл голосів			
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМА- ЛИСЬ	ПРИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
44	4724059	4724059	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4724059, що складає 86,31 від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийнято.