

**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» (надалі – Товариство), які відбудуться 10 квітня 2014р. о 13-00 год. за адресою: м.Запоріжжя, вул. Діагональна, 2 в приміщенні адміністративного корпусу, 2 поверх, актовий зал №1.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 10 квітня 2014 року з 12-00 до 12-50 за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, засвідчену згідно вимог законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 4 квітня 2014р.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ,
ЗГІДНО З ПОРЯДКОМ ДЕННИМ**

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 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 Товариства за 2013 рік.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства в 2013 році та затвердження розміру річних дивідендів.
7. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та визначення особи, якій надаються повноваження на їх підписання від імені Товариства.
8. Прийняття рішення про затвердження нових редакцій Положень про: Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію Товариства та визначення осіб, яким надаються повноваження підписати нові редакції Положень від імені Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів органів управління Товариства.
10. Прийняття рішення про обрання Голови та членів Наглядової ради.
11. Прийняття рішення про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою і членами Наглядової ради від імені Товариства.
12. Прийняття рішення про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Прийняття рішення про обрання Голови та членів Правління Товариства.
14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

З документами щодо питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства за адресою: 69035, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, буд.2, кабінет № 403, у робочі дні тижня з 14.00 до 16.00 години, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління- генеральний директор Осіпов М.Я.

Телефон для довідок: (061) 289-03-52.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, подаються на адресу Товариства, вказану вище, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції, у строк до 21 березня 2014р. (включно). Пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства приймаються у строк до 3 квітня 2014 року (включно).

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

Найменування показника	Період	
	Звітний (2013)	Попередній(2012)
Усього активів	117732	113159
Основні засоби	60034	55287
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	27424	32696
Сумарна дебіторська заборгованість	14504	9177
Грошові кошти та їх еквіваленти	15341	14575
Нерозподілений прибуток	108634	103153
Власний капітал	109337	103856
Статутний капітал	109	109
Довгострокові зобов'язання	2507	2600
Поточні зобов'язання	5888	6703
Чистий прибуток (збиток)	8491	22326
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)	406	549

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління - Генеральний директор М. Я. Осіпов