

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 10 квітня 2014р.

**З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

Формулювання рішення:

**Обрати лічильну комісію у складі 7 осіб, персонально: Шпичак В.М., Чернишева Т.Г., Горностаєв О.Ю., Барабаш Н.М., Трибулкіна А.В., Горлова О.М., головою Ємельянову В.П.**

**Затвердити порядок проведення зборів згідно до наступного порядку денного:**

- 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.**

**Встановити регламент роботи зборів: для доповіді по питанню №2 – до 20 хв.; по іншим питанням – до 10 хв. Збори провести за 2-3 год. 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
37	4692356	4692356	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4692356, 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 Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Формулювання рішення:

**Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2013 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
37	4692356	4692356	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4692356, 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 Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Формулювання рішення:

## **Звіт Наглядової ради ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2013 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
37	4692356	4692356	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4692356, 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 Товариства за 2013 рік.

Формулювання рішення:

**Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2013 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
37	4692356	4692356	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4692356, 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. **Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.**

Формулювання рішення:

**Річний звіт ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2013 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
37	4692356	4692356	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4692356, 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 за підсумками господарської діяльності Товариства в 2012 році та затвердження розміру річних дивідендів.

Формулювання рішення:

**1). Чистий прибуток, одержаний за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік у сумі 8491 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
37	4692356	4692356	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4692356, 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. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та визначення особи, якій надаються повноваження на їх підписання від імені Товариства.

Формулювання рішення:

**7.1. Затвердити зміни до Статуту ПАТ «Запоріжсклофлюс».**

**7.2. Уповноважити голову зборів підписати зміни до Статуту ПАТ «Запоріжсклофлюс»**

**7.3. Дирекції Товариства зареєструвати зміни до Статуту у відповідності до чинного законодавства.**

Підсумки голосування:

Видані бюлетені		Розподіл голосів			
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМА- ЛИСЬ	ПРИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
37	4692356	4691411	0	0	945

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4691411, що складає 99,98% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Рішення прийнято.

### **З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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.

Формулювання рішення:

**Затвердити в новій редакції:**

- Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Запоріжсклофлюс»,
- Положення про Наглядову раду ПАТ «Запоріжсклофлюс»,
- Положення про Дирекцію ПАТ «Запоріжсклофлюс»,
- Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Запоріжсклофлюс».

**Надати повноваження голові зборів акціонерів підписати нові редакції Положень від імені Товариства.**

Підсумки голосування:

Видані бюлетені		Розподіл голосів			
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМА- ЛИСЬ	ПРИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
37	4692356	4692356	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4692356, 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 ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів органів управління Товариства.

Формулювання рішення:

**Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради (Оселедчика С.Ю., Міріленко Л.М., Комаренко Г.В.), Ревізійної комісії (Костюк В.І., Коренькова С.В., Врублевської Т.В.) та Правління Товариства (Осіпова М.Я., Нетяги В.І., Олійника М.М., Щebetун М.О., Єрьоміної О.П., Сандалова О.П., Гулідова Д.І., Щетініної О.О., Малого В.О.)**

Підсумки голосування:

Видані бюлетені		Розподіл голосів			
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМА- ЛИСЬ	ПРИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
37	4692356	4692356	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4692356, 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 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

10. Прийняття рішення про обрання Голови та членів Наглядової ради.

**Голосували бюлетенем для кумулятивного голосування №10:**

**Результати голосування:**

№ п/п	Кандидати в члени Наглядової ради	Кількість кумулятивних голосів акціонерів, відданих за кандидата
1.	Оселедчик С.Ю.	6684034
2.	Міріленко Л.М.	3803163
3.	Лисцев О.С.	3580598
4.	Паламарчук Т.Г.	6438

Відповідно до п.4 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» **обраними до складу Наглядової ради** вважаються три кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами, а саме:

1. Оселечник Сергій Юрійович.
2. Міріленко Людмила Миколаївна.
3. Лисцев Сергій Олександрович.

Відповідно до п.3 ст.42 Статуту ПАТ «Запоріжсклофлюс» **головою Наглядової ради обрано Оселечника Сергія Юрійовича**, оскільки він набрав найбільшу кількість кумулятивних голосів з числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради.

### **З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

Формулювання рішення:

**Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою і членами Наглядової ради Товариства та розмір їх винагороди. Уповноважити Генерального директора ПАТ «Запоріжсклофлюс» підписати цивільно-правові договори з Головою і членами Наглядової ради.**

Підсумки голосування:

Видані бюлетені		Розподіл голосів			
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМА- ЛИСЬ	ПРИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
37	4692356	4691856	0	500	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4691856, що складає 99,99% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Рішення прийнято.

### **З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

12. Прийняття рішення про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства

**Голосували бюлетенем для кумулятивного голосування №12:**

Результати голосування:

№ п/п	Кандидати в члени Ревізійної комісії	Кількість кумулятивних голосів акціонерів, відданих за кандидата
1.	Врублевська Т.В.	7180184
2.	Комаренко Г.В.	3621453
3.	Хижняк С.В.	.3270680
4.	Гармаш А.С	4151

Відповідно до п.4 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» **обраними до складу Ревізійної комісії** вважаються три кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами, а саме:

- 1. Врублевська Тетяна Вікторівна**
- 2. Комаренко Галина Вікторівна**
- 3. Хижняк Світлана Вікторівна**

Відповідно до п.1 ст.54 Статуту ПАТ «Запоріжсклофлюс» **головою Ревізійної комісії обрано Врублевську Тетяну Вікторівну**, оскільки вона набрала найбільшу кількість кумулятивних голосів з числа обраних Загальними зборами членів Ревізійної комісії.

### **З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

13. Прийняття рішення про обрання Голови та членів Правління Товариства.

**Голосували бюлетенем для кумулятивного голосування №13:**

**Результати голосування:**

<b>№ п/п</b>	<b>Кандидати в члени Дирекції</b>	<b>Кількість кумулятивних голосів акціонерів, відданих за кандидата</b>
1.	Осіпов М.Я.	17343207
2.	Нетяга В.І.	5569197
3.	Щебетун М.О.	475902
4.	Олійник М.М.	39862
5.	Гулідов Д.І.	33612
6.	Єр'оміна О.П.	0

Відповідно до п.4 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» **обраними до складу Дирекції** вважаються п'ять кандидатів, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами, а саме:

- 1. Осіпов Микола Якович.**
- 2. Нетяга Володимир Іванович**
- 3. Щебетун Марія Олександрівна.**
- 4. Олійник Микола Миколайович**
- 5. Гулідов Дмитро Іванович.**

Відповідно до п.2 ст.50 Статуту ПАТ «Запоріжсклофлюс» **Генеральним директором обрано Осіпова Миколу Яковича**, оскільки він набрав найбільшу кількість кумулятивних голосів з числа обраних Загальними зборами членів Дирекції.

### **З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

14. 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



ззначенням 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'язках 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 10.04.2014г. по 10.04.2015 року.

Підсумки голосування:

Видані бюлетені		Розподіл голосів			
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМА- ЛИСЬ	ПРИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
37	4692356	4692356	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4692356, що складає 85,73% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийнято.