

До уваги акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»**,  
Місцезнаходження: Україна, 69035, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 2.

ПрАТ «Запоріжсклофлюс» ( надалі Товариство) відповідно до вимог частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 3.17 частини 3 статті 13 Статуту товариства доводить до відома акціонерів інформацію щодо підсумків голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, що відбулися 28 квітня 2016р.

### **З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

Формулювання рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 5 осіб, персонально: Шпичак В.М., Чернишова Т.Г., Горностаєв А.Ю., Трібулкіна А.В., голова Ємельянова В.П.

1.2. Встановити, що повноваження Лічильної комісії починаються з моменту прийняття рішення про її обрання і закінчуються з моменту оголошення результатів голосування з усіх питань порядку денного.

1.3. Затвердити порядок проведення зборів акціонерів згідно з порядком денним і встановити наступний регламент роботи зборів:

- для доповіді по питанню №2 - до 20 хвилин;
- з інших питань - до 10 хвилин;
- Збори провести без перерви.

Підсумки голосування:

Видано бюлетенів		Розподіл голосів				
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМА ЛИСЬ	НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ	ПРИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
19	4624725	4624725	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4624725, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, 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 Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Формулювання рішення:

**Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2015 рік затвердити.**

Підсумки голосування:

Видано бюлетенів		Розподіл голосів				
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМА ЛИСЬ	НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ	ПРИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількіс ть голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
19	4624725	4624725	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4624725, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, 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 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Формулювання рішення:

**Звіт Наглядової ради ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2015 рік затвердити.**

Підсумки голосування:

Видано бюлетенів		Розподіл голосів				
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМА ЛИСЬ	НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ	ПРИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількіс ть голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів

19	4624725	4624725	0	0	0	0
----	---------	---------	---	---	---	---

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4624725, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, 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 2015 рік.

Формулювання рішення:

**Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2015 рік затвердити.**

Підсумки голосування:

Видано бюлетенів		Розподіл голосів				
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМА ЛИСЬ	НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ	ПРИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількіс ть голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
19	4624725	4624725	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4624725, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, 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 2015 рік.**

Формулювання рішення:

**Річний звіт ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2015 рік затвердити.**

Підсумки голосування:

Видано бюлетенів	Розподіл голосів
------------------	------------------

		ЗА	ПРОТИ	УТРИМА ЛИСЬ	НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ	ПРИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількіст ь голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
19	4624725	4624725	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4624725, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, 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 2015 році та затвердження розміру річних дивідендів.

Формулювання рішення:

**6.1. Чистий прибуток, одержаний за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік у сумі 20198 тис. грн., розподілити по наступних нормативах:**

- Резервний фонд – не нараховувати.
- Направити на виплату дивідендів суму 3557,78 тис. грн.
- Суму нерозподіленого прибутку, що залишилася - направити на розширення та розвиток власної діяльності (самофінансування).

**6.2. Акціонерам нарахувати дивіденди пропорційно кількості акцій, що їм належать, у розмірі 0,65 грн. на одну акцію.**

Підсумки голосування:

Видано бюлетенів		Розподіл голосів				
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМА ЛИСЬ	НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ	ПРИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількіст ь голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
19	4624725	4624725	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4624725, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акціями.  
Рішення прийнято.

### **З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства»**

Формулювання рішення:

**7.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.**

**7.2. Змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів» на нове найменування, а саме Приватне акціонерне товариство «Запоріжсклофлюс».**

**7.3. Затвердити повне найменування Товариства:**

- Українською мовою - Приватне акціонерне товариство "Запоріжсклофлюс";
- Російською мовою – Частное акционерное общество «Запорожстеклофлюс»;
- На англійській мові - Private joint-stock company "Zaporizhskloflus".

**7.4. Затвердити скорочене найменування Товариства:**

- Українською мовою - ПрАТ "Запоріжсклофлюс";
- Російською мовою - ЧАО «Запорожстеклофлюс»;
- На англійській мові - PrJSC "Zaporizhskloflus".

Підсумки голосування:

Видано бюлетенів		Розподіл голосів				
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМА ЛИСЬ	НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ	ПРИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількіст ь голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
19	4624725	4624725	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4624725, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акціями.  
Рішення прийнято.

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

**«Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку зі зміною типу Товариства, шляхом викладання та затвердження його в новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження на підписання Статуту від імені Товариства».**

Формулювання рішення:

**8.1. Внести зміни і затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Запоріжсклофлюс» в новій редакції.**

**8.2. Уповноважити генерального директора підписати Статут ПрАТ «Запоріжсклофлюс» в новій редакції.**

**8.3. Дирекції Товариства зареєструвати Статут ПрАТ «Запоріжсклофлюс» в новій редакції відповідно до чинного законодавства.**

Підсумки голосування:

Видано бюлетенів		Розподіл голосів				
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМА ЛИСЬ	НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ	ПРИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількіст ь голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
19	4624725	4624725	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4624725, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Рішення прийнято.

### **З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

2. «Внесення змін до Положень про Загальні збори Товариства, Наглядову раду, Дирекцію, Ревізійну комісію шляхом викладання їх в новій редакції та визначення особи, якій надаються повноваження підписати нові редакції Положень від імені Товариства»

Формулювання рішення:

#### **9.1. Затвердити в новій редакції:**

- Положення про загальні збори ПрАТ «Запоріжсклофлюс»;
- Положення про Наглядову раду ПрАТ «Запоріжсклофлюс»;
- Положення про Дирекцію ПрАТ «Запоріжсклофлюс»;
- Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Запоріжсклофлюс»;

#### **9.2. Уповноважити голову зборів підписати затверджені Положення в новій редакції.**

Підсумки голосування:

Видано бюлетенів	Розподіл голосів
------------------	------------------

		ЗА	ПРОТИ	УТРИМА ЛИСЬ	НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ	ПРИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількіст ь голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
19	4624725	4624725	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4624725, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Рішення прийнято.

### **З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості»**

Формулювання рішення:

**10.1. На підставі частини 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:**

**1. правочинів на придбання Товариством сировини, необхідної для виробництва продукції, граничної сукупної вартості кожного такого правочину у розмірі не більше 180 (сто вісімдесят) млн. грн.;**

**2. правочинів на реалізацію Товариством виготовленої продукції, граничної сукупної вартості договорів кожного такого правочину у розмірі не більше 150 (сто п'ятдесят) млн. грн.;**

**3. правочинів на придбання Товариством природного газу, необхідного для виробництва продукції, граничної сукупної вартості кожного такого правочину в у розмірі не більше 70 (сімдесят) млн. грн.**

**10.2. Уповноважити на підписання від імені Товариства правочинів 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;

- на придбання природного газу – генерального директора;

- в разі їх відсутності (незалежно від причин), правочини підписує генеральний директор.

**10.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду відповідно до пунктів 10.1.1.-10.1.3 цього рішення, не вимагається прийняття**

**будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або іншого органу Товариства.**

Підсумки голосування:

Видано бюлетенів		Розподіл голосів				
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМА ЛИСЬ	НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ	ПРИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількіст ь голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
19	4624725	4624725	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4624725, що складає 84,5% від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення прийнято.