**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»** ( далі – Товариство).

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

**повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.**

**Дата, час та місце проведення Загальних зборів**: 19 квітня 2017 р. об 14-00 год. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 2 в приміщенні актового залу №1 інженерно-лабораторного корпусу, 2 поверх.

**Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах**: 19 квітня 2017 року з 13-00 до 13-50 год. 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** – 12 квітня 2017р.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ,**

**ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

Проект рішення: 1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 5 осіб, персонально: Барабаш Наталю Михайлівну, Чернишову Тетяну Григорівну, Горностаєва Олексія.Юрійовича, Трибулкіну Ганну Валеріївну, Головою лічильної комісії Ємельянову Валентину Павлівну. 1.2.Припинити повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення цих Загальних зборів акціонерів. 1.3.Затвердити порядок проведення зборів акціонерів згідно з порядком денним і встановити наступний регламент роботи зборів: для доповіді по питанню №2 - до 30 хвилин; з інших питань - до 10 хвилин; Збори провести без перерви.

1. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Запоріжсклофлюс» за 2016 рік.

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Запоріжсклофлюс» за 2016 рік.

1. Звіт Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Запоріжсклофлюс» за 2016 рік.

1. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «Запоріжсклофлюс» за 2016 рік

1. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та визначення способу їх виплати.

Проект рішення: 6.1. Чистий прибуток, одержаний за підсумками господарської діяльності Товариства за 2016 рік у сумі 11870 тис. грн., розподілити по наступних нормативах: Резервний фонд – не нараховувати. Направити на виплату дивідендів суму 4105 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 0,75 грн. на одну акцію. Встановити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам щодо всього випуску акцій ПрАТ «Запоріжсклофлюс».

1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради.

1. Обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Проект рішення: 8.1. Обрати Наглядову раду ПрАТ «Запоріжсклофлюс» строком на три роки у наступному складі: Голова Наглядової ради – Оселедчик Сергій Юрійович, член Наглядової ради - Міріленко Людмила Миколаївна, член Наглядової ради – Лисцев Олександр Сергійович.8.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства та розмір їх винагороди. 8.3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Запоріжсклофлюс» підписати цивільно-правові договори з Головою і членами Наглядової ради.

1. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: 9.1.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, ринкова вартість майна або послуг яких перевищує 14,2 млн. грн.., а саме: 9.1.1.правочинів на придбання Товариством товарів, робіт, послуг, граничної сукупної вартості кожного такого правочину у розмірі не більше 80 (вісімдесят) млн. грн.; 9.1.2.правочинів на реалізацію Товариством виготовленої продукції, граничної сукупної вартості договорів кожного такого правочину у розмірі не більше 100 (сто) млн. грн. 9.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданій Генеральним директором Товариства, протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів виконувати всі необхідні дії для виконання від імені Товариства правочинів, вказаних у пунктах 9.1.1, 9.1.2 цього рішення. 9.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду відповідно до пунктів 9.1.1, 9.1.2 цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або іншого органу Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://steklo-flus.pat.ua.

З документами, необхідними для прийняття рішень з 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 13.00 до 16.00 години, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Осіпов М.Я.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| Звітний | Попередній |
| Усього активів | 150521 | 141695 |
| Основні засоби | 50917 | 40484 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 59616 | 52985 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 22377 | 15264 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 10749 | 25338 |
| Нерозподілений прибуток | 138034 | 129722 |
| Власний капітал | 138737 | 130425 |
| Статутний капітал | 109 | 109 |
| Довгострокові зобов’язання | 5054 | 5816 |
| Поточні зобов’язання | 6730 | 5454 |
| Чистий прибуток (збиток) | 11870 | 20198 |
| 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) | 377 | 316 |

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Генеральний директор М. Я. Осіпов

Телефон для довідок: (061) 289-03-52.

**До уваги акціонерів ПрАТ «Запоріжсклофлюс»!**

Відповідно до п.3,4,5 розділу II «Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів», затвердженим Рішенням НКЦПФР №391 від 12.04.2016р. виплата дивідендів, починаючи з періоду за 2016 рік та наступні роки буде здійснюватись **тільки шляхом переказу нарахованих Вам дивідендів на Ваш банківський рахунок** (який Ви маєте або який необхідно відкрити у будь-якому банку) або шляхом поштових переказів на адресу, зазначену в переліку акціонерів (у разі якщо перелік не містить інформацію про банківський рахунок).

У разі повернення ПрАТ «Запоріжсклофлюс» перерахованих Вам дивідендів ( якщо помилково вказано банківські реквізити, поштова адреса та інше), згідно до законодавства ця сума дивідендів буде перерахована у місто Київ Центральному депозитарію для виплати таких коштів через депозитарну систему України.

При цьому, ПрАТ «Запоріжсклофлюс» вважається таким, що виконав зобов’язання з виплати нарахованих Вам дивідендів.

З метою своєчасного отримання дивідендів за 2016 рік, **Вам необхідно до травня 2017 року звернутися** до депозитарної установи **ТОВ ФК «Емісія»** та внести до переліку акціонерів **інформацію про Ваш банківський рахунок та/або Вашу поштову адресу**.

Адреса депозитарної установи: **ТОВ ФК «Емісія»**

**вул. Незалежної України, 6, кв.39,**

**м. Запоріжжя, 69006**

**тел. (061) 222-11-40**