

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 19 квітня 2017р.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Формулювання рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 5 осіб, персонально: Барабаш Наталю Михайлівну, Чернишеву 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.

Підсумки голосування:

Видано бюлетенів		Розподіл голосів				
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМ АЛИСЬ	НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ	ПРИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
20	4636868	4636868	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення 4636868, 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 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Формулювання рішення:

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

Підсумки голосування:

Видано бюлетенів		Розподіл голосів				
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМ АЛИСЬ	НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ	ПРИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
20	4636868	4636868	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення 4636868, 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 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Формулювання рішення:

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

Підсумки голосування:

Видано бюлетенів		Розподіл голосів				
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМ АЛИСЬ	НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ	ПРИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
20	4636868	4636868	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення 4636868, 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 2016 рік.

Формулювання рішення:

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

Підсумки голосування:

Видано бюлетенів		Розподіл голосів				
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМ АЛИСЬ	НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ	ПРИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
20	4636868	4636868	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення 4636868, 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 2016 рік.

Формулювання рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ «Запоріжсклофлюс» за 2016 рік.

Підсумки голосування:

Видано бюлетенів		Розподіл голосів				
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМ АЛИСЬ	НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ	ПРИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
20	4636868	4636868	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення 4636868, 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 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та визначення способу їх виплати».

Формулювання 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 ,131 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.

6.3. Встановити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам щодо всього випуску акцій ПрАТ «Запоріжсклофлюс».

Підсумки голосування:

Видано бюлетенів		Розподіл голосів				
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМ АЛИСЬ	НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ	ПРИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
20	4636868	4636868	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення 4636868, 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:

7. «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради» .

Формулювання рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради

Підсумки голосування:

Видано бюлетенів		Розподіл голосів				
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМ АЛИСЬ	НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ	ПРИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
20	4636868	4636868	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення 4636868, 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:

8. «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».

Формулювання 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.

Підсумки голосування:

Видано бюлетенів		Розподіл голосів				
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМ АЛИСЬ	НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ	ПРИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
20	4636868	4636868	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення 4636868, 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:

9. «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів»

Формулювання 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 15 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.

Підсумки голосування:

Видано бюлетенів		Розподіл голосів				
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМ АЛИСЬ	НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ	ПРИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
20	4636868	4636868	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4636868, що складає 84,7% від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення прийнято.