

**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 4.17 частини 4 статті 13 Статуту товариства доводить до відома акціонерів інформацію щодо підсумків голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, що відбулися 19 квітня 2018р.

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

Голосували бюлетенем №1.

Результати голосування:

«ЗА» - 4683277 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
«ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах

Вирішили:

- 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.

Рішення з питання №1 порядку денного Загальних зборів Товариства прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Запоріжсклофлюс» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

2. «Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Голосували бюлетенем № 2.

Результати голосування:

«ЗА» - 4683277 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
«ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах.

Вирішили:

Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Запоріжсклофлюс» за 2017 рік та наступні заходи за результатами його розгляду: Дирекції у

поточному році забезпечити укладання довгострокових договорів на поставку вироблюваної продукції, збільшення обсягів замовлень, розширення ринків збуту, освоєння нових видів продукції.

Рішення з питання №2 порядку денного Загальних зборів Товариства прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Запоріжсклофлюс» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3. «Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Голосували бюлетенем № 3.

Результати голосування:

«ЗА» - 4683277 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;

«ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Запоріжсклофлюс» за 2017 рік та наступні заходи: Наглядовій раді забезпечити управління, контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства, сприяння виконавчому органу у виконанні його функцій.

Рішення з питання №3 порядку денного Загальних зборів Товариства прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Запоріжсклофлюс» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4. «Звіт Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік».

Голосували бюлетенем № 4.

Результати голосування:

«ЗА» - 4683277 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;

«ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах.

Вирішили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Запоріжсклофлюс» за 2017 рік.

Рішення з питання №4 порядку денного Загальних зборів Товариства прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних

Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Запоріжсклофлюс» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

5. «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Голосували бюлетенем № 5.

Результати голосування:

«ЗА» - 4683277 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
«ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах.

Вирішили:

За результатами розгляду звіту зовнішнього аудиту за 2017 рік затвердити наступні заходи: Дирекції товариства врахувати рекомендації та пропозиції зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Рішення з питання №5 порядку денного Загальних зборів Товариства прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Запоріжсклофлюс» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

6. «Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік».

Голосували бюлетенем № 6.

Результати голосування:

«ЗА» - 4683277 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
«ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах.

Вирішили:

Затвердити річний звіт ПрАТ «Запоріжсклофлюс» за 2017 рік .

Рішення з питання №6 порядку денного Загальних зборів Товариства прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Запоріжсклофлюс» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

7. «Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства в 2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та визначення способу їх виплати».

Голосували бюлетенем №7.

Результати голосування:

«ЗА» - 4683277 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
«ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах.

Вирішили:

7.1. Чистий прибуток, одержаний за підсумками господарської діяльності Товариства за 2017 рік у сумі 18209 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).

7.2. Акціонерам нарахувати дивіденди пропорційно кількості акцій, що їм належать, у розмірі 0,75 грн. на одну акцію.

7.3. Встановити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

Рішення з питання №7 порядку денного Загальних зборів Товариства прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Запоріжсклофлюс» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Голосували бюлетенем №8.

Результати голосування:

«ЗА» - 4682663 голосів, що становить 85,55 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів;
«ПРОТИ» - 614 голосів, що становить 0,0112% від загальної кількості голосів акціонерів;
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
«ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах.

Вирішили:

8.1. 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 17 млн. грн., а саме:

8.1.1. правочинів на придбання Товариством товарів, робіт, послуг, граничної сукупної вартості кожного такого правочину у розмірі не більше 150 (сто п'ятдесят) млн. грн.;

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

8.2. 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 8.1.1, 8.1.2 цього рішення.

8.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду відповідно до пунктів 8.1.1, 8.1.2 цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або іншого органу Товариства.

Рішення з питання №8 порядку денного Загальних зборів Товариства прийнято більш, ніж 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9. «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження на підписання Статуту від імені Товариства»

Голосували бюлетенем №9.

Результати голосування:

«ЗА» - 4682663 голосів, що становить 99,987 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 614 голосів, що становить 0,013% від голосуючих на Зборах;
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
«ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах.

Вирішили:

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

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

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

Рішення з питання №9 порядку денного Загальних зборів Товариства прийнято більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Запоріжсклофлюс» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Голосували бюлетенем №10.

Результати голосування:

«ЗА» - 4682663 голосів, що становить 99,987 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 614 голосів, що становить 0,013% від голосуючих на Зборах;
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
«ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах.

Вирішили:

10.1. 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».

10.2. Уповноважити голову зборів підписати затвержені Положення в новій редакції.

Рішення з питання №10 порядку денного Загальних зборів Товариства прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Запоріжсклофлюс» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.