

**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:** 24 квітня 2019 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:** 24 квітня 2019 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** – 18 квітня 2019 року станом на 24 годину.

**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, 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 загальних зборів: для доповіді по питанню №2 - до 30 хвилин; з інших питань - до 10 хвилин; Збори провести без перерви.*

2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

*Проект рішення: Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Запоріжсклофлюс» за 2018 рік затвердити. Роботу Дирекції у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.*

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

*Проект рішення: Звіт Наглядової ради ПрАТ «Запоріжсклофлюс» за 2018 рік затвердити. Роботу Наглядової ради у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів, інтересам Товариства та акціонерів в цілому.*

4. Звіт Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.

*Проект рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Запоріжсклофлюс» за 2018 рік затвердити.*

5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

*Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «Запоріжсклофлюс» за 2018 рік.*

6. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства в 2018 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 2018 рік у сумі 27675000 (двадцять сім мільйонів шістсот сімдесят п'ять тисяч) грн., розподілити: частину чистого прибутку у сумі 6020858,80 грн. направити на виплату дивідендів; суму нерозподіленого прибутку, що залишилася - направити на розширення та розвиток господарської діяльності (самофінансування). 6.2. Акціонерам нарахувати дивіденди у розмірі 1(одна) грн. 10коп. на одну акцію. 6.3. Встановити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.*

7. Прийняття рішення про припинення повноважень діючих Генерального директора та членів Дирекції, Голови та членів Ревізійної комісії.

*Проект рішення: Припинити повноваження діючих Генерального директора та членів Дирекції, Голови та членів Ревізійної комісії.*

8. Обрання Генерального директора та членів Дирекції Товариства.

*Проект рішення: 8.1. Обрати Дирекцію ПрАТ «Запоріжсклофлюс» строком на п'ять років у наступному складі: Генеральний директор – Осіпов Микола Якович, члени Дирекції – Нетяга Володимир Іванович, Олійник Микола Миколайович, Щebetун Марія Олександрівна, Гулідов Дмитро Іванович.*

9. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

*Проект рішення: 9.1. Обрати Ревізійну комісію ПрАТ «Запоріжсклофлюс» строком на п'ять років у наступному складі: Голова Ревізійної комісії – Врублевська Тетяна Вікторівна, члени Ревізійної комісії – Комаренко Галина Вікторівна, Хижняк Світлана Вікторівна.*

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

*Проект рішення: 10.1. На підставі частини 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг яких становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, які вчинятимуться Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме: 10.1.1. правочинів на придбання Товариством товарів, робіт, послуг, граничної сукупної вартості кожного такого правочину у розмірі не більше 350 (триста п'ятдесят) млн. грн.; 10.1.2. правочинів на реалізацію Товариством виготовленої продукції, граничної сукупної вартості кожного такого*

правочину у розмірі не більше 400 (чотириста) млн. грн. 10.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки 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 10.1.1, 10.1.2 цього рішення. 10.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду відповідно до пунктів 10.1.1, 10.1.2 цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або іншого органу управління Товариства.

**Адреса власного веб-сайту**, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством: <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. На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, Товариством до дати проведення Загальних зборів надсилаються письмові відповіді простим поштовим листом. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Осіпов М.Я. Телефон для довідок: (061) 239-70-72.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представник може бути призначений постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Дирекцію Товариства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі, якщо для участі у Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій Товариства складає 5473508 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на 25.02.2019р. - дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів складає 5238476 шт.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	196207	170679
Основні засоби (за залишковою вартістю)	56498	55286
Запаси	67218	50521
Сумарна дебіторська заборгованість	45872	45979
Гроші та їх еквіваленти	18209	13197
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	175562	151992
Власний капітал	176265	152695
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	109	109
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5649	5504
Поточні зобов'язання і забезпечення	14293	12480
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	27675	18209
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5473508	5473508
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	5,05617	3,32675

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Генеральний директор М. Я. Осіпов