

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖСКЛЮФЛЮС» (далі – Товариство), місцезнаходження:
вул. Діагональна, 2, м. Запоріжжя, Україна, 69035

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 2 липня 2020 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: 2 липня 2020 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 – 25 червня 2020 року станом на 24 годину.

Загальна кількість акцій Товариства складає 5473508 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на 22.05.2020р. - дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів складає 5245867 шт.

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 3 осіб, персонально: Горностасєва 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 Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Звіт Дирекції Товариства за 2019 рік затвердити. Роботу Дирекції у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та основним напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів, а також інтересам Товариства в цілому.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та основним напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів, інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

4. Звіт Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік затвердити.

5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (у т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту, звіт про управління).

6. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства в 2019 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 2019 рік у сумі 12720000 (дванадцять мільйонів сімсот двадцять 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 1,10 грн. на одну акцію. 6.3. Встановити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень діючих Голови та членів Наглядової ради. 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: 7.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради.

7.2. Обрати Наглядову раду Товариства 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.*

7.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства та розмір їх винагороди.

7.4. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищезазначених договорів.

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

Проект рішення: 8.1. Згідно 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 2019 рік, які вчинятимуться Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

- правочинів на придбання Товариством товарів, робіт, послуг, граничної сукупної вартості кожного такого правочину у розмірі не більше 250 (двісті п'ятдесят) млн. грн.;

- правочинів на реалізацію Товариством виготовленої продукції, граничної сукупної вартості кожного такого правочину у розмірі не більше 300 (триста) млн. грн.;

8.2. Для укладення та виконання вищевказаних значних правочинів не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або іншого органу управління Товариства.

8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, видану Генеральним директором Товариства, протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів виконувати всі необхідні дії для виконання від імені Товариства значних правочинів.

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: У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. 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 Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного 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. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. 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.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	196478	189584
Основні засоби (за залишковою вартістю)	51904	50154
Запаси	83600	67218
Сумарна дебіторська заборгованість	35681	45847
Гроші та їх еквіваленти	15477	18209
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	175637	168938
Власний капітал	176340	169641
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	109	109
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5195	5649
Поточні зобов'язання і забезпечення	14943	14294
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	12720	27675
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5473508	5473508
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	2,32392	5,05617

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Генеральний директор М. Я. Осіпов