

**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 4.23 частини 4 статті 13 Статуту товариства доводить до відома акціонерів інформацію щодо підсумків голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, що відбулися 2 липня 2020р.

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» - 4616655 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 3 осіб, персонально: 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.

Голосували бюлетенем №1.

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 Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Голосували бюлетенем № 2.

Результати голосування:

«ЗА» - 4616655 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:

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.

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 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Голосували бюлетенем № 3.

Результати голосування:

«ЗА» - 4616655 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:

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.

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 2019 рік»

Голосували бюлетенем № 4.

Результати голосування:

«ЗА» - 4616655 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:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік затвердити.

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. «Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.»

Голосували бюлетенем № 5.

Результати голосування:

«ЗА» - 4616655 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 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).

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 розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства в 2019 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та визначення способу їх виплати».

Голосували бюлетенем № 6.

Результати голосування:

«ЗА» - 4616655 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:

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.

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 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.

Голосували бюлетенем №7.

Результати голосування:

«ЗА» - 4616041 голосів, що становить 99,99% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 614 голосів, що становить 0,01% 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. 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.

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» - 4616041 голосів, що становить 84,33% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«ПРОТИ» - 614 голосів, що становить 0,01% від загальної кількості голосів;

«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. 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, виданою Генеральним директором Товариства, протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів виконувати всі необхідні дії для виконання від імені Товариства значних правочинів.

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