

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНИХ ФЛЮСІВ ТА СКЛОВИРОБІВ» ,

Місцезнаходження: Україна, 69035, м.Запоріжжя, вул. Діагональна, 2.

ПАТ «Запоріжсклофлюс» (надалі Товариство) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 10 квітня 2012р. о 14-00 год. за адресою: м.Запоріжжя, вул. Діагональна, 2 в приміщенні адміністративного корпусу на II поверсі.

Реєстрація учасників зборів буде здійснюватися 10 квітня 2012 року з 13-00 до 13-50 за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та доручення, посвідчене згідно вимог чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 4 квітня 2012р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ, ЗГІДНО З ПОРЯДКОМ ДЕННИМ

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку та покриття збитків за підсумками господарської діяльності Товариства у 2011 році, затвердження розміру річних дивідендів.
7. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

З документами щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитися за адресою місцезнаходження Товариства: 69035, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 2, IV поверх адміністративного корпусу, відділ цінних паперів, в робочі дні з 14.00 до 16.00, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є начальник відділу цінних паперів Врублевська Т.В. Для ознайомлення з документами необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та доручення, посвідчене згідно вимог чинного законодавства. Телефон для довідок: (061) 289-03-52.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, подаються наглядовій раді на адресу Товариства, вказану вище, в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції. Пропозиції приймаються у строк до 20 березня 2012р. (включно).

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2011 рік (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний	попередній
Усього активів	97490	100917
Основні засоби	25157	22372
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	28774	19877
Сумарна дебіторська заборгованість	22009	40056
Грошові кошти та їх еквіваленти	6219	3688
Нерозподілений прибуток	74930	79671
Власний капітал	89047	94198
Статутний капітал	110	110
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	7276	5736
Чистий прибуток (збиток)	(2143)	9689

Середньорічна кількість акцій (шт.)	5473508	5473508
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	551	557

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у «Відомості ДКЦПФР» № 45(1298) від 06.03.2012р.

Підпис:

Голова Правління –
Генеральний директор

М. Я. Осіпов