

Протокол № 19
чергових загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНИХ
ФЛЮСІВ ТА СКЛОВИРОБІВ"

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

24 травня 2011 р., 14 год.00 хв.

м. Запоріжжя

Найменування товариства: Відкрите акціонерне товариство «Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів».

Місце проведення зборів: м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 2

Зареєстрований статутний капітал: 109470,16 грн.

Статутний капітал поділено на 5473508 акцій (прості іменні) номінальною вартістю 0,02 (нуль грн.2 коп.).

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 787.

Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 52 особи.

Сумарна кількість голосів на зборах – 4681736, що становить 85,53 % від загальної кількості акцій і складає кворум. Збори визнані правомочними.

При реєстрації акціонерам і їх представникам були вручені відповідні бюлетені із зазначенням в них кількості голосів акціонерів, за принципом 1 акція – 1 голос.

Збори відкрив голова правління – генеральний директор ВАТ "Запоріжсклофлюс" Осіпов Микола Якович. Він повідомив, що чергові збори акціонерів скликані сумісним рішенням правління і наглядової ради (протокол № 38 від 30.03.2011р.) шляхом публікації оголошень в місцевій газеті "Емісія-інформ" №36(566) від 4 квітня 2011р. та в центральній пресі "ВІДОМОСТІ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №64(1069) від 6 квітня 2011р. Крім цього, власники простих іменних акцій були повідомлені персонально шляхом направлення повідомлення про збори поштою простим листом.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складено станом на 18.05.2011 р.

У відповідності з абз.12, п.2, ст..52,п.2 ст.54 Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008р., рішенням Наглядової ради (протокол № 19 від 04 травня 2011 року) було обрано:

Для проведення реєстрації акціонерів – реєстраційна комісія у складі 5 осіб: Лисцев О.С., Врублевська Т.В., Горностаєв О.Ю., Щетиніна О.О., Кішка Л.М.

Для ведення зборів - голова зборів Гулідів Дмитро Іванович;

Для ведення протоколу зборів - секретар Врублевська Тетяна Вікторівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення загальних зборів ВАТ «Запоріжсклофлюс».
2. Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік .
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку, розміру та порядку виплати частини прибутку (дивідендів) за 2010 рік, затвердження планових нормативів розподілу прибутку на 2011 рік.
6. Про зміну типу Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».
7. Внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ «Запоріжсклофлюс» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту.
8. Внесення змін та доповнень до Положень про загальні збори, наглядову раду, правління, ревізійну комісію шляхом викладання їх в новій редакції.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості та надання повноважень на укладання значних правочинів.

По питанню №1 порядку денного «Обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення загальних зборів ВАТ «Запоріжсклофлюс»

Слухали: голову зборів Гулідова Д.І., який зачитав пропозицію від імені наглядової ради обрати лічильну комісію у складі 5 осіб, персонально: Шпичак В.М., Чернишева Т.Г., Горностаєв О.Ю., Барабаш Н.М., головою Ємельянову В.П. та затвердити порядок проведення зборів згідно до наступного порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення загальних зборів ВАТ «Запоріжсклофлюс».
 2. Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.
 3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік .
 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік.
 5. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку, розміру та порядку виплати частини прибутку (дивідендів) за 2010 рік, затвердження планових нормативів розподілу прибутку на 2011 рік.
 6. Про зміну типу Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».
 7. Внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ «Запоріжсклофлюс» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту.
 8. Внесення змін та доповнень до Положень про загальні збори, наглядову раду, правління, ревізійну комісію шляхом викладання їх в новій редакції.
 9. Попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості та надання повноважень на укладання значних правочинів.
- Також встановити: для доповіді по 2 питанню – до 20 хв.; для доповідей по іншим питанням – до 10 хв.; виступи – до 7 хв.; відповіді на питання – до 2 хв. Збори провести за 1 год.40 хв. без перерви.

До початку проведення зборів від акціонерів не надійшло пропозицій щодо включення до порядку денного інших питань.

Голова зборів поставив на голосування вищеназвані пропозиції та запропонував здійснювати голосування з питань порядку денного на зборах з використанням бюлетенів для голосування.

Голосували:

- «за» - 4681736 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на зборах.
«проти» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі 5 осіб, персонально: Шпичак В.М., Чернишева Т.Г., Горностаєв О.Ю., Барабаш Н.М., головою Ємельянову В.П.

та затвердити порядок проведення зборів згідно до наступного порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення загальних зборів ВАТ «Запоріжсклофлюс».
2. Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік .
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку, розміру та порядку виплати частини прибутку (дивідендів) за 2010 рік, затвердження планових нормативів розподілу прибутку на 2011 рік.
6. Про зміну типу Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».
7. Внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ «Запоріжсклофлюс» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України

«Про акціонерні товариства». Затвердження уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту.

8. Внесення змін та доповнень до Положень про загальні збори, наглядову раду, правління, ревізійну комісію шляхом викладання їх в новій редакції.

9. Попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості та надання повноважень на укладання значних правочинів.

Також встановити: для доповіді по 2 питанням – до 20 хв.; для доповідей по іншим питанням – до 10 хв.; виступи – до 7 хв.; відповіді на питання – до 2 хв. Збори провести за 1 год.40 хв. без перерви.

По питанню №2 порядку денного «Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.»

Слухали: доповідь голови правління Осіпова М.Я. Він у своїй доповіді відзначив, що у звітному році робота Правління, колективу підприємства була спрямована на вирішення основних питань статутної діяльності, виконання завдань, поставлених акціонерами на попередніх зборах акціонерів.

Осіпов М.Я. охарактеризував загальні умови роботи ВАТ «Запоріжсклофлюс» у 2010 році, представив аналіз структури пасивів та активів підприємства, дав характеристику основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства у 2010 році, роботі структурних підрозділів та основних напрямках діяльності Товариства у 2011 році.

За 2010 рік вироблено товарної продукції на суму 154,5 млн. грн., що дозволило у звітному році перевищити рівень виробництва продукції, передбаченої в основних напрямках діяльності підприємства на 2010 рік, прийнятих на минулих зборах, а саме по:

- зварювальним флюсам на 1 тис.тн або на 8,7%;
- силікату натрію на 2,9 тис. тн або на 5,2%;
- скловиробам на 1,3 млн. шт. або на 8,1%.

За звітний період отримано прибуток у сумі 15,1 млн.грн., податок на прибуток склав 5,4 млн. грн., чистого прибутку в розпорядженні підприємства залишилося 9,7 млн.грн.

Основними напрямками стратегічного розвитку Товариства у 2011 році є посилення конкурентних позицій підприємства на ринку зварювальних флюсів, що традиційно випускаються та синергетичних агломераційних флюсів, силікату натрію і нових видів скловиробів та збільшення обсягів продаж. Для цього необхідно у 2011 році виробити та реалізувати продукції не менш ніж:

- флюсів зварювальних -15 тис. тн.;
- силікату натрію – 62,5 тис. тн;
- скловиробів – 18,8 млн. шт.

Голосували:

«за» - 4681736 голосів, що становить 99,99% від зареєстрованих на зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.

«утрималися» - 500 голосів, що становить 0,01% від зареєстрованих на зборах.

Вирішили:

- 1). Визнати роботу Правління щодо забезпечення статутної діяльності у 2010 році задовільною.
- 2). Правлінню у 2011 році закріпити конкурентні позиції підприємства на ринку силікату натрію, зварювальних флюсів, скловиробів, підвищити конкурентноспосібність за рахунок поліпшення якості продукції і підвищення ефективності виробництва.
- 3). Правлінню та структурним підрозділам у 2011 році спрямувати зусилля на:
 - 3.1. вирішення основних питань статутної діяльності підприємства;
 - 3.2. проведення реконструкції і модернізації виробництва у відповідності до організаційно-технічних заходів;
 - 3.3. виконання основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік, а саме забезпечити реалізацію продукції:
 - флюсів зварювальних - не менше 5 тис. тн.;
 - силікату натрію – не менше 62,5 тис. тн;
 - скловиробів – не менше 18,8 млн. шт.

По питанню №3 порядку денного: «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік»

Слухали: доповідь члена ревізійної комісії Врублевської Т.В. Вона за дорученням Ревізійної комісії доповіла про результати перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства у 2010 році. Ревізійна комісія охарактеризувала роботу Товариства у 2010 році як задовільну. Доповідач запропонувала затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Голосували:

«за» - 4681736 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на зборах.
«проти» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.

Вирішили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік.

По питанню №4 порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік»

Слухали заступника голови правління Щебетун М.О., яка доповіла, що згідно до висновків Ревізійної комісії та незалежної аудиторської фірми «Капітал» фінансові звіти справедливо і достовірно відображують фінансовий стан ВАТ «Запоріжсклофлюс» станом на 31.12.2010 р. у відповідності з нормами Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» і Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України.

Річний звіт підприємства за 2010 рік складений відповідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами коштовних паперів» №1591 від 19.12.2006р. і у встановлені терміни розміщений на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку, опублікований в офіційному друкарському виданні – газеті «Відомості Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку»

Чистий прибуток за 2010 рік склав 9,7 млн. грн. Щебетун М.О. охарактеризувала результати фінансово – господарської діяльності підприємства у 2010 році як задовільні і запропонувала затвердити річний звіт Товариства.

Голосували:

«за» - 4681736 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на зборах.
«проти» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2010 рік.

По питанню №5 порядку денного: «Затвердження порядку розподілу прибутку, строку, розміру та порядку виплати частини прибутку (дивідендів) за 2010 рік, затвердження планових нормативів розподілу прибутку на 2011 рік»

Слухали заступника голови правління Щебетун М.О., яка доповіла, що за підсумками фінансово – господарської діяльності за 2010 рік отримано прибуток в сумі 15,1 млн. грн., сплачений податок на прибуток 5,4 млн. грн. Вона запропонувала загальним зборам акціонерів затвердити наступний порядок розподілу прибутку, термін і порядок виплати частини прибутку (дивідендів) за 2010 рік, планові нормативи розподілу прибутку в 2011 році:

1) Чистий прибуток, отриманий за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2010 рік в сумі 9689 тис. грн., розподілити по наступних нормативах:

Резервний фонд не нараховувати;

Направити на виплату дивідендів суму 3010429,40 грн.;

Суму нерозподіленого прибутку, що залишилася - направити на розширення і розвиток власної діяльності (самофінансування).

2) Нарахувати дивіденди акціонерам, що є учасниками Товариства станом на 01.06.2011г., пропорційно кількості акцій, що належать ним, у розмірі 0,55 грн. на одну акцію.

3) Встановити:

Строк виплати дивідендів – з 15 червня по 24 листопада 2011 року.

Порядок виплати дивідендів:

- акціонерам - фізичним особам через касу підприємства за наявності паспорта і ідентифікаційного коду або поштовим переказом за наявності їх заяви з вказівкою повної поштової адреси і копії паспорта і ідентифікаційного коду;

- акціонерам - юридичним особам шляхом перерахування на їх розрахунковий рахунок при наданні необхідних документів.

4) Плановий чистий прибуток за підсумками фінансово-господарської діяльності в 2011 році розподілити по наступних нормативах:

Резервний фонд - не нараховувати;

15% - направити до фонду дивідендів;

85% - нерозподіленого прибутку - направити на розширення і розвиток власної діяльності (самофінансування).

Голосували:

«за» - 4681736 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.

«утрималися» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, строк, розмір та порядок виплати частини прибутку (дивідендів) за 2010 рік, затвердження планових нормативів розподілу прибутку на 2011 рік»:

1) Чистий прибуток, отриманий за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2010 рік в сумі 9689 тис. грн., розподілити по наступних нормативах:

Резервний фонд не нараховувати;

Направити на виплату дивідендів суму 3010429,40 грн.;

Суму нерозподіленого прибутку, що залишилася - направити на розширення і розвиток власної діяльності (самофінансування).

2) Нарахувати дивіденди акціонерам, що є учасниками Товариства станом на 01.06.2011г., пропорційно кількості акцій, що належать ним, у розмірі 0,55 грн. на одну акцію.

3) Встановити:

Строк виплати дивідендів – з 15 червня по 24 листопада 2011 року.

Порядок виплати дивідендів:

- акціонерам - фізичним особам через касу підприємства за наявності паспорта і ідентифікаційного коду або поштовим переказом за наявності їх заяви з вказівкою повної поштової адреси і копії паспорта і ідентифікаційного коду;

- акціонерам - юридичним особам шляхом перерахування на їх розрахунковий рахунок при наданні необхідних документів.

4) Плановий чистий прибуток за підсумками фінансово-господарської діяльності в 2011 році розподілити по наступних нормативах:

Резервний фонд - не нараховувати;

15% - направити до фонду дивідендів;

85% - нерозподіленого прибутку - направити на розширення і розвиток власної діяльності (самофінансування).

По питанню №6 порядку денного: «Про зміну типу Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

Слухали заступника голови правління Щebetун М.О., яка доповіла, що з 30 квітня 2009 року набрав чинності Закон України «Про акціонерні товариства». Відповідно до частини 1 статті 5 цього Закону акціонерні товариства за типом діляться на публічні АТ і приватні (кількісний склад не може перевищувати 100 чоловік), тому згідно норм статті цього Закону нам необхідно змінити тип нашого Товариства з відкритого (ВАТ) на публічне (ПАТ).

Голосували:

«за» - 4681736 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.

«утрималися» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.

Вирішили:

Змінити тип Товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство.

По питанню №7 порядку денного: «Внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ «Запоріжсклофлюс» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту»

Слухали заступника голови правління Щebetун М.О., яка доповіла, що згідно до Закону України «Про акціонерні товариства» ми зобов'язані Статут товариства привести у відповідність з нормами цього Закону. Вона запропонувала внести зміни та доповнення до Статуту ВАТ «Запоріжсклофлюс» шляхом викладення його в новій редакції. На розгляд загальних зборів акціонерів надано проект Статуту, викладений в новій редакції, розроблений відповідно до норм вищезгаданого Закону, внесених до нього змін та інших нормативних законодавчих актів, регулюючих діяльність акціонерних товариств. Щebetун М.О. запропонувала затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «Запоріжсклофлюс» та уповноважити голову зборів Гулідова Д.І. для підписання нової редакції Статуту.

Голосували:

«за» - 4681736 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на зборах.
«проти» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.

Вирішили:

- 1) Затвердити Статут ПАТ «Запоріжсклофлюс» в новій редакції.
- 2) Уповноважити голову зборів підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Запоріжсклофлюс».
- 3) Правлінню Товариства зареєструвати Статут в новій редакції відповідно до чинного законодавства.

По питанню №8 порядку денного: «Внесення змін та доповнень до Положень про загальні збори, наглядову раду, правління, ревізійну комісію шляхом викладання їх в новій редакції.»

Слухали заступника голови правління Щebetун М.О., яка доповіла, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» ми зобов'язані внутрішні положення привести у відповідність з нормами цього Закону та запропонувала на розгляд загальних зборів проекти Положень про загальні збори, наглядову раду, правління, ревізійну комісію в новій редакції, розроблені відповідно до норм вищезгаданого Закону, внесених до нього змін та інших нормативних законодавчих актів, регулюючих діяльність акціонерних товариств. Щebetун М.О. запропонувала затвердити нову редакцію Положень про загальні збори, наглядову раду, правління, ревізійну комісію.

Голосували:

«за» - 4681736 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на зборах.
«проти» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.

Вирішили:

Затвердити Положення ПАТ «Запоріжсклофлюс» в новій редакції:

- Про загальні збори,
- Про наглядову раду,
- Про правління,
- Про ревізійну комісію.

По питанню №9 порядку денного: «Попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості та надання повноважень на укладання значних правочинів.

Слухали заступника голови правління Щebetун М.О., яка доповіла, що згідно п. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»: якщо на дату проведення загальних зборів, неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє затвердження значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення такого рішення (з 24 травня 2011г. по 24 травня 2012г.), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. Вона запропонувала:

1) Попередньо затвердити кожен договір купівлі-продажу, який може вчинятися Товариством впродовж одного року з 24 травня 2011 року і вартість яких перевищує 25,2 млн. грн.:

1.1. на постачання:

- зварювальних флосів - до 65 млн. грн.
- силікату натрію - до 50 млн. грн.

1.2. на придбання:

- сода кальцинованої – до 65 млн. грн.;
- концентрату марганцевого – до 50 млн. грн..

2) Надати повноваження на укладення договорів купівлі – продажі:

- на постачання продукції, що випускається - заступнику генерального директора по зовнішньоекономічним зв'язкам і маркетингу;
- на придбання сировинних матеріалів – заступнику генерального директора по комерційним і загальним питанням;
- в разі їх відсутності (незалежно від причин), надати повноваження на укладення договорів купівлі-продажу голові наглядової ради.

Голосували:

- «за» - 4681736 голосів, що становить 85,53 % від загальної кількості голосів акціонерів.
«проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Вирішили:

1) Попередньо затвердити кожен договір купівлі-продажу, який може вчинятися Товариством впродовж одного року з 24 травня 2011 року і вартість яких перевищує 25,2 млн. грн.:

1.1. на постачання:

- зварювальних флосів - до 65 млн. грн.
- силікату натрію - до 50 млн. грн.

1.2. на придбання:

- сода кальцинованої – до 65 млн. грн.;
- концентрату марганцевого – до 50 млн. грн..

2) Надати повноваження на укладення договорів купівлі – продажі:

- на постачання продукції, що випускається - заступнику генерального директора по зовнішньоекономічним зв'язкам і маркетингу;
- на придбання сировинних матеріалів – заступнику генерального директора по комерційним і загальним питанням;
- в разі їх відсутності (незалежно від причин), надати повноваження на укладення договорів купівлі-продажу голові наглядової ради.

Голова Загальних зборів  /Щebetун Д.І./

Секретар Загальних зборів  /Врублевська Т.В./

В настоящим документе
пронумеровано, пронумеровано
и скреплено подписью и печатью
Н. Я. Осипов
Президент Правления
ОАО «Запорожстеклофило»
Н. Я. Осипов

