

Протокол № 20
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД
ЗВАРЮВАЛЬНИХ ФЛЮСІВ ТА СКЛОВИРОБІВ"

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

10 квітня 2012 р., 14 год.00 хв.

м. Запоріжжя

Найменування товариства: Публічне 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.02 коп.).

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 785.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складено станом на 04.04.2012 р.

Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 42 особи.

Сумарна кількість голосів на зборах – 4676384, що становить 85,44 % 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 ПАТ "Запоріжсклофлюс" Осіпов Микола Якович. Він повідомив, що чергові збори акціонерів скликані рішенням наглядової ради (протокол № 28 від 20.02.2012р.) шляхом публікації оголошення в газеті "ВІДОМОСТІ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 45 від 6 березня 2012р. Крім цього, власники простих іменних акцій були повідомлені персонально шляхом направлення повідомлення про збори поштою простим листом.

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 № 30 від 30 квітня 2012 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 Гулідов Дмитро Іванович;

Для ведення протоколу зборів - секретар Врублевська Тетяна Вікторівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 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.**

По питанню №1 порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.

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 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.

Також встановити: для доповіді по 2 питанню – до 20 хв.; для доповідей по іншим питанням – до 10 хв.; відповіді на питання – до 2 хв. Збори провести за 1 год.30 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» - 4674834 голосів, що становить 99,97 % від зареєстрованих на зборах.
- «проти» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.
- «утрималися» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.
- «визнані недійсними» - 1550 голосів, що становить 0,03 % від зареєстрованих на зборах.

Вирішили:

- 1) Обрати лічильну комісію у складі 5 осіб, персонально: Шпичак В.М., Чернишева Т.Г., Горностаєв О.Ю., Барабаш Н.М., головою Ємельянову В.П.
 - 2) Затвердити порядок проведення зборів згідно до наступного порядку денного:
 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.
- Також встановити: для доповіді по 2 питанню – до 20 хв.; для доповідей по іншим питанням – до 10 хв.; відповіді на питання – до 2 хв. Збори провести за 1 год.30 хв. без перерви.

По питанню №2 порядку денного : «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.

Слухали: доповідь голови правління – генерального директора Осіпова М.Я. Він у своїй доповіді відзначив, що у звітному році робота Правління та 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 ПАТ «Запоріжсклофлюс» у 2011 році, представив аналіз структури пасивів та активів підприємства, дав характеристику основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства у 2011 році, роботі структурних підрозділів та основних напрямках діяльності Товариства на 2012 рік.

За 2011 рік вироблено товарної продукції на суму 190,4 млн. грн., що дозволило у звітному році перевищити планові завдання на 11,0 млн. грн. або на 6,1%; забезпечена рентабельність товарної продукції у розмірі 19,0%; нараховано та перераховано до Державного та місцевого бюджетів і фондів податків та внесків на загальну суму 20,3 млн. грн.

Для того, щоб Товариство нормально працювало у 2012 році, необхідно:

- 1). Виробити та реалізувати продукції не менш ніж:
 - флюсів зварювальних -14 тис. тн.;
 - силікату натрію – 55 тис. тн;
 - скловиробів – 10,0 млн. шт.
- 2). Створити ділянку по затарюванню силікату натрію в біг-біги і вантаження в ж/д вагони, що дозволить поліпшити умови праці, зменшити пилевидіління, збереже якість продукції.
- 3). Встановити віхревий витратомір природного газу на госпрозрахунковому вузлі обліку, що дозволить понизити електровжиток.
- 4). Модернізувати верстатний парк РМЦ, що дозволить виготовляти оснащення з врахуванням вимоги ринку скловиробів.
- 5). Провести ремонт електрофільтру ПГОУ печі №1 виробництва флюсів, що дозволить зменшити викиди марганцю в атмосферу.
- 6). Виконати роботи по будівництву пилегазоочисної установки печі №3 виробництва силікату натрію.

Доповідач запропонував затвердити звіт правління за 2011 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

Голосували:

- «за» - 4675884 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). Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік затвердити.
- 2). Основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік затвердити.

По питанню №3 порядку денного: «Звіт Наглядової ради за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: доповідь голови наглядової ради Оселедчика С.Ю. Він доповів, що наглядова рада в своїй роботі керувалася необхідністю посилення впливу на хід реалізації найважливіших напрямів фінансово-економічної діяльності акціонерного товариства, здійснювала аналіз роботи правління та фахівців в питаннях технічної і цінової політики, розширення номенклатури продукції, що випускається і послуг.

Наглядова рада в планах своєї роботи на 2012 рік визначила посилення цілеспрямованого впливу на результативність основних напрямів діяльності акціонерного товариства, забезпечення динамічного збалансованого розвитку підприємства. Закріплення досягнутих результатів, наполегливий пошук нових, ефективних напрямків роботи дозволить зберегти позиції стабільно працюючого колективу. Наглядова рада вважає визнати роботу правління в 2011 році задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності, планам і інтересам товариства.

Доповідач запропонував затвердити звіт наглядової ради.

Голосували:

«за» - 4675884 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:

Звіт Наглядової ради за 2011 рік затвердити.

По питанню №4 порядку денного: «Звіт Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік».

Слухали: доповідь голови ревізійної комісії Костюк В.І. Вона доповіла про результати перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Ревізійна комісія охарактеризувала роботу Товариства у 2011 році як задовільну. Доповідач запропонувала затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Голосували:

«за» - 4676384 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 2011 рік.

По питанню №5 порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2011 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 ПАТ «Запоріжсклофлюс» станом на 31.12.2011 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 2011 рік складений відповідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» №1591 від 19.12.2006р. і у встановлені терміни розміщений на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку, опубліковані в офіційному друкарському виданні – газеті «Відомості Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку».

Щебетун М.О. охарактеризувала результати фінансово – господарської діяльності підприємства у 2011 році як задовільні і запропонувала затвердити річний звіт Товариства.

Голосували:

«за» - 4676384 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 2011 рік.

По питанню №6 порядку денного: «Прийняття рішення про розподіл прибутку та покриття збитків за підсумками господарської діяльності Товариства у 2011 році, затвердження розміру річних дивідендів».

Слухали заступника голови правління Щебетун М.О., яка доповіла, що відповідно до пп. 12, 13; п.2, ст.33 Статуту загальні збори акціонерів повинні прийняти рішення про розподіл прибутку та покриття збитків за підсумками господарської діяльності Товариства у 2011 році та затвердити розмір річних дивідендів. Вона запропонувала загальним зборам акціонерів прийняти таке рішення:

- 1) Покрити збитки 2011 року у розмірі 2143 тис. грн. за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.
- 2) Нарахувати дивіденди акціонерам за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років у розмірі 0,55 грн. на одну акцію, пропорційно кількості акцій, що належать їм.

Голосували:

«за» - 4675884 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). Покрити збитки 2011 року у розмірі 2143 тис. грн. за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.
- 2). Нарахувати дивіденди акціонерам за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років у розмірі 0,55 грн. на одну акцію, пропорційно кількості акцій, що належать їм.

По питанню №7 порядку денного: «Прийняття рішення про вчинення значних правочинів»

Слухали заступника голови правління Щебетун 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, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. Вона запропонувала:

1). Попередньо схвалити значні правочини, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів та можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення Загальними зборами з відповідними контрагентами на:

- придбання Товариством сировини, необхідної для виробництва продукції із зазначенням граничної вартості кожного такого договору в розмірі не більше 100(сто) млн. грн.

- реалізацію Товариством виготовленої продукції із зазначенням граничної вартості кожного такого договору в розмірі не більше 90 (дев'яносто) млн. грн.

2). Уповноважити на підписання від імені Товариства договорів на підставі доручення в рамках встановленого розміру:

- на реалізацію продукції, що випускається - заступника генерального директора по зовнішньоекономічним зв'язкам і маркетингу;

- на придбання сировинних матеріалів – заступника генерального директора по комерційним і загальним питанням;
- в разі їх відсутності (незалежно від причин), договори купівлі-продажу підписує голова правління-генеральний директор.

3). Надати Наглядовій раді повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів погоджувати умови попередньо погоджених Загальними зборами акціонерів значних правочинів зі всіма можливими змінами і доповненнями, які будуть вчинятися Товариством в період з 10.04.2012г. по 10.04.2013 роки.

Голосували:

«за» - 4675884 голосів, що становить 85,43% від загальної кількості голосів акціонерів.
 «проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів
 «утрималися» - 500 голосів, що становить 0,009% від загальної кількості голосів акціонерів.

Вирішили:

1). Попередньо схвалити значні правочини, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів та можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення Загальними зборами з відповідними контрагентами на:

- придбання Товариством сировини, необхідної для виробництва продукції із зазначенням граничної вартості кожного такого договору в розмірі не більше 100 (сто) млн. грн.

- реалізацію Товариством виготовленої продукції із зазначенням граничної вартості кожного такого договору в розмірі не більше 90 (дев'яносто) млн. грн.

2). Уповноважити на підписання від імені Товариства договорів на підставі доручення в рамках встановленого розміру:

- на реалізацію продукції, що випускається - заступника генерального директора по зовнішньоекономічним зв'язкам і маркетингу;
- на придбання сировинних матеріалів – заступника генерального директора по комерційним і загальним питанням;
- в разі їх відсутності (незалежно від причин), договори купівлі-продажу підписує голова правління-генеральний директор.

3). Надати Наглядовій раді повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів погоджувати умови попередньо погоджених Загальними зборами акціонерів значних правочинів зі всіма можливими змінами і доповненнями, які будуть вчинятися Товариством в період з 10.04.2012г. по 10.04.2013 роки.

Голова Загальних зборів  /Гудов Д.І./

Секретар Загальних зборів  /Врублевська Т.В./

