

Протокол № 21
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД
ЗВАРЮВАЛЬНИХ ФЛЮСІВ ТА СКЛОВИРОБІВ"

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

23 квітня 2013 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 – 783.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складено станом на 04.03.2013 р.

Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 44 особи.

Сумарна кількість голосів на зборах – 4724059, що становить 86,31% 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 № 34 від 01.03.2013р.) шляхом публікації оголошення в газеті "ВІДОМОСТІ Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 53 від 19 березня 2013р. 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 № 36 від 11 квітня 2014 року) було обрано:

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

Для ведення зборів - голова зборів Гулідів 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 ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
3. **Звіт Наглядової ради ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
4. **Звіт Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2012 рік.**
5. **Затвердження річного звіту ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2012 рік.**
6. **Прийняття рішення про розподіл прибутку та покриття збитків за підсумками господарської діяльності ПАТ «Запоріжсклофлюс» в 2012 році, затвердження розміру річних дивідендів.**
7. **Прийняття рішення про попереднє схвалення 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 ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2012 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку та покриття збитків за підсумками господарської діяльності ПАТ «Запоріжсклофлюс» в 2012 році, затвердження розміру річних дивідендів.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення 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» - 4724059 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.
«визнані недійсними» - 0 голосів, що становить 0% 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 ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2012 рік.
 5. Затвердження річного звіту ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2012 рік.
 6. Прийняття рішення про розподіл прибутку та покриття збитків за підсумками господарської діяльності ПАТ «Запоріжсклофлюс» в 2012 році, затвердження розміру річних дивідендів.
 7. Прийняття рішення про попереднє схвалення 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 ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

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 2012 році, представив аналіз структури пасивів та активів підприємства, дав характеристику основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства у 2012 році, роботі структурних підрозділів та основних напрямках діяльності Товариства на 2013 рік.

В 2012 році вироблено товарної продукції в цінах, що діють, на суму 192 млн. грн., що дозволило перевиконати планові завдання на 9,2 млн. грн. або на 5,2%; забезпечена рентабельність товарної продукції у розмірі 19,1%; нараховано та перераховано до Державного і місцевого бюджетів і фондів податків і внесків на загальну суму 20,6 млн. грн. Вищезазначені результати дозволили в звітному періоді перевищити рівень виробництва продукції, передбачений в основних напрямках діяльності підприємства на 2012 рік, прийнятих на минулих зборах, а саме по силікату натрію на 4,2 тис. тн або 7,6%. У той же час не виконані зобов'язання по зварювальним флюсам на 1,7 тис. тн або на 12,2%. Причина не виконання – зниження об'єму продажу за рахунок скорочення обсягів виробництва у підприємств – споживачів нашої продукції, орієнтованих на експорт. Для того, щоб Товариство нормально функціонувало в 2013 році необхідно:

1. Виробити і реалізувати продукції не менш ніж:

- флюсу – 12,0 тис тн,
- силікату натрію – 50,0 тис тн,
- скловиробів – 6,0 млн. шт.

2. Спроектувати пилогазоочисну установку на ванну піч №3 ЦВФ по виробництву силікату натрію, придбати устаткування.

3. Розробити і побудувати механізовану лінію по затарюванню силікату натрію в м'які контейнери і вантаженню їх в залізничні вагони

Доповідач запропонував затвердити звіт правління за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

Голосували:

«за» - 4724059 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:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2012 рік затвердити.

По питанню №3 порядку денного: «Звіт Наглядової ради ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2012 рік та 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 2013 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 2012 році задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності, планам і інтересам товариства.

Доповідач запропонував затвердити звіт наглядової ради.

Голосували:

«за» - 4724059 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:

Звіт Наглядової ради ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2012 рік затвердити.

По питанню №4 порядку денного: «Звіт Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2012 рік».

Слухали: доповідь члена ревізійної комісії Врублевської Т.В. Вона доповіла про результати перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Ревізійна комісія охарактеризувала роботу Товариства у 2012 році як задовільну. Доповідач запропонувала затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Голосували:

«за» - 4724059 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:

Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2012 рік затвердити.

По питанню №5 порядку денного: «Затвердження річного звіту ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2012 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 31.12.2012 р. у відповідності з нормами Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» і Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Річний звіт підприємства за 2012 рік складений відповідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» №1591 від 19.12.2006р. і у встановлені терміни розміщений на сайті Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, на власному сайті емітента та опублікований в офіційному друкованому виданні – газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку».

Щебетун М.О. охарактеризувала результати фінансово – господарської діяльності підприємства у 2012 році як задовільні і запропонувала затвердити річний звіт Товариства.

Голосували:

«за» - 4724059 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:

Річний звіт ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2012 рік затвердити.

По питанню №6 порядку денного: «Прийняття рішення про розподіл прибутку та покриття збитків за підсумками господарської діяльності ПАТ «Запоріжсклофлюс» у 2012 році, затвердження розміру річних дивідендів».

Слухали заступника голови правління Щebetун 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 2012 році та затвердити розмір річних дивідендів. Вона запропонувала загальним зборам акціонерів прийняти таке рішення:

- 1) Чистий прибуток, одержаний за підсумками господарської діяльності ПАТ «Запоріжсклофлюс» в 2012 році у сумі 22337 тис. грн., розподілити по наступних нормативах:
 - Резервний фонд – не нараховувати.
 - Направити на виплату дивідендів суму 3010,4 тис.грн.
 - Суму нерозподіленого прибутку, що залишилася - направити на розширення та розвиток власної діяльності (самофінансування).
- 2) Акціонерам нарахувати дивіденди, пропорційно кількості акцій, що їм належать у розмірі 0,55 грн. на одну акцію.

Голосували:

- «за» - 4724059 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). Чистий прибуток, одержаний за підсумками господарської діяльності ПАТ «Запоріжсклофлюс» в 2012 році у сумі 22337 тис. грн., розподілити по наступних нормативах:
 - Резервний фонд – не нараховувати.
 - Направити на виплату дивідендів суму 3010,4 тис.грн.
 - Суму нерозподіленого прибутку, що залишилася - направити на розширення та розвиток власної діяльності (самофінансування).
- 2). Акціонерам нарахувати дивіденди пропорційно кількості акцій, що їм належать, у розмірі 0,55 грн. на одну акцію.

По питанню №7 порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє схвалення 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, 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 23.04.2013г. по 23.04.2014 роки.

Голосували:

«за» - 4724059 голосів, що становить 86,31% 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 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 23.04.2013г. по 23.04.2014 роки.

Голова Загальних зборів  /Гулідов Д.І./

Секретар Загальних зборів  /Врублевська Т.В./



...решає, пропонує
та скріплено відбитком печатки
та підписом керівника
ПАТ «Запорізькіслюдофлос»

сторінок

В.І. Нетяга