

Протокол № 22
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД
ЗВАРЮВАЛЬНИХ ФЛЮСІВ ТА СКЛОВИРОБІВ"

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

10 квітня 2014 р., 13 год.00 хв.

м. Запоріжжя

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

Місце проведення зборів: Україна, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 2, (актовий зал адміністративного корпусу).

Зареєстрований статутний капітал: 109470,16 грн.

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складено станом на 04.04.2014 р.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 781.

Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 37 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 4692356, що становить 85,73% від загальної кількості голосуючих акцій. Збори визнані правомочними (мають кворум).

Порядок голосування на загальних зборах - бюлетенями.

Збори відкрив голова правління – генеральний директор ПАТ "Запоріжсклофлюс" Осіпов Микола Якович. Він повідомив, що чергові збори акціонерів скликані рішенням наглядової ради (протокол № 47 від 25.02.2014р.) шляхом публікації оголошення в газеті "ВІДОМОСТІ Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 46 (1799) від 07.03.2014р. 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 № 49 від 03 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 Товариства.**
- 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
- 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 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 Товариства за 2013 рік.**
- 5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.**
- 6. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства в 2013 році та затвердження розміру річних дивідендів.**
- 7. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та визначення особи, якій надаються повноваження на їх підписання від імені Товариства.**
- 8. Прийняття рішення про затвердження нових редакцій Положень про: Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію Товариства та**

визначення осіб, яким надаються повноваження підписати нові редакції Положень від імені Товариства.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів органів управління Товариства.
10. Прийняття рішення про обрання Голови та членів Наглядової ради.
11. Прийняття рішення про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою і членами Наглядової ради від імені Товариства.
12. Прийняття рішення про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Прийняття рішення про обрання Голови та членів Правління Товариства.
14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Голова зборів Гулідів Д.І. доповів, що до початку проведення зборів під час їх підготовки, від акціонерів не надійшло пропозицій щодо включення до порядку денного інших питань та проектів рішень. Відповідно до вимог чинного законодавства, питання, не внесені до порядку денного, Загальними зборами акціонерів не розглядаються.

Голова зборів доповів присутнім, що до моменту обрання складу Лічильної комісії, її функції виконує Реєстраційна комісія та підрахунок голосів при голосуванні бюлетенями з першого питання порядку денного буде здійснювати Реєстраційна комісія, з інших питань порядку денного - обрана Загальними зборами акціонерів Лічильна комісія.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали: голову зборів Гулідова Д.І., який зачитав пропозицію від імені наглядової ради обрати лічильну комісію у складі 7 осіб, персонально: Шпичак В.М., Чернишева Т.Г., Горностаєв О.Ю., Барабаш Н.М., Трибулкіна А.В., Горлова О.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 Товариства.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 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 Товариства за 2013 рік.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства в 2013 році та затвердження розміру річних дивідендів.
7. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та визначення особи, якій надаються повноваження на їх підписання від імені Товариства.
8. Прийняття рішення про затвердження нових редакцій Положень про: Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію Товариства та визначення осіб, яким надаються повноваження підписати нові редакції Положень від імені Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів органів управління Товариства.
10. Прийняття рішення про обрання Голови та членів Наглядової ради.
11. Прийняття рішення про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою і членами Наглядової ради від імені Товариства.

12. Прийняття рішення про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Прийняття рішення про обрання Голови та членів Правління Товариства.
14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Також встановити: для доповіді по питанню №2 – до 20 хв.; по іншим питанням – до 10 хв. Збори провести за 2 - 3 год. без перерви.

Гулідов Д.І. поставив на голосування вищевказаний проект рішення та запропонував здійснити голосування з першого питання порядку денного з використанням бюлетеня для голосування №1.

Голосували бюлетенем №1.

Результати голосування:

- «за» - 4692356 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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжсклофлюс».

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі 7 осіб, персонально: Шпичак В.М., Чернишева Т.Г., Горностаєв О.Ю., Барабаш Н.М., Трибулкіна А.В., Горлова О.М., головою Ємельянову В.П.

Затвердити порядок проведення зборів згідно до наступного порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 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 Товариства за 2013 рік.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства в 2013 році та затвердження розміру річних дивідендів.
7. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та визначення особи, якій надаються повноваження на їх підписання від імені Товариства.
8. Прийняття рішення про затвердження нових редакцій Положень про: Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію Товариства та визначення осіб, яким надаються повноваження підписати нові редакції Положень від імені Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів органів управління Товариства.
10. Прийняття рішення про обрання Голови та членів Наглядової ради.
11. Прийняття рішення про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою і членами Наглядової ради від імені Товариства.
12. Прийняття рішення про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Прийняття рішення про обрання Голови та членів Правління Товариства.
14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Встановити регламент роботи зборів: для доповіді по питанню №2 – до 20 хв.; по іншим питанням – до 10 хв. Збори провести за 2-3 год. без перерви.

По питанню №2 порядку денного: «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 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 2013 році, надав аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства за 2013 рік та характеристику основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства у 2013 році, роботи структурних підрозділів та визначив основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

В 2013 році вироблено товарної продукції в цінах, що діють, на суму 162,5 млн. грн., що дозволило перевиконати планові завдання на 15,2 млн. грн. або на 10,3%; забезпечена рентабельність товарної продукції у розмірі 7,6%; перераховано до Державного і місцевого бюджетів і фондів податків і внесків на загальну суму 16,5 млн. грн. Вищезазначені результати дозволили в звітному періоді перевищити рівень виробництва продукції, передбачений в основних напрямках діяльності підприємства на 2013 рік, прийнятих на минулих зборах, а саме по силікату натрію на 5,6 тис. тн або 11,2%. У той же час не виконані зобов'язання по зварювальним флюсам на 2,1 тис. тн або на 17,5%. 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 2014 році необхідно:

1. Виробити і реалізувати продукції не менш ніж:
 - флюсу – 10,0 тис. тн,
 - силікату натрію – 44,0 тис. тн
 - рідкого скла – 3 тис.тн.
 2. Провести реконструкцію ванної печі №2 по виробництву силікату натрію.
 3. Розпочати виробництво скла натрієвого рідкого.
 4. Встановити пилогазоочисну систему на ванну піч №3 виробництва силікату натрію.
- Питань до доповідача не було.

Голова зборів Гулідів Д.І. запропонував затвердити звіт правління за 2013 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

Голосували бюлетенем № 2.

Результати голосування:

«за» - 4692356 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.
«визнано недійсними» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжсклофлюс».

Вирішили:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2013 рік затвердити.

По питанню №3 порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 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 2014 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 2013 році задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності, планам і інтересам товариства.

Доповідач запропонував затвердити звіт наглядової ради.

Голосували бюлетенем № 3.

Результати голосування:

«за» - 4692356 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.

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

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжсклофлюс».

Вирішили:

Звіт Наглядової ради ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2013 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 2013 рік».

Слухали: доповідь члена ревізійної комісії Врублевської Т.В. Вона доповіла про результати перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Ревізійна комісія засвідчила, що фінансова звітність Товариства повністю та достовірно відображає фінансовий стан та результати діяльності, охарактеризувала роботу Товариства у 2013 році як задовільну. Доповідач запропонував затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Голосували бюлетенем № 4.

Результати голосування:

«за» - 4692356 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.

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

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжсклофлюс».

Вирішили:

Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2013 рік затвердити.

По питанню №5 порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2013 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 31.12.2013 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 2013 рік складений відповідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» №2826 від 03.12.2013р. і у встановлені терміни буде 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 2013 році як задовільні і запропонувала затвердити річний звіт Товариства.

Голосували бюлетенем № 5.

Результати голосування:

«за» - 4692356 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.

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

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжсклофлюс».

Вирішили:

Річний звіт ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2013 рік затвердити.

По питанню №6 порядку денного: «Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства в 2013 році та 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 за підсумками господарської діяльності Товариства у 2013 році та затвердити розмір річних дивідендів. Вона запропонувала загальним зборам акціонерів:

1) Чистий прибуток, одержаний за підсумками господарської діяльності ПАТ «Запоріжсклофлюс» в 2013 році у сумі 8491 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 бюлетенем №6.

Результати голосування:

«за» - 4692356 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.

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

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжсклофлюс».

Вирішили:

1). Чистий прибуток, одержаний за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік у сумі 8491 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: «Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та визначення особи, якій надаються повноваження на їх підписання від імені Товариства»

Слухали заступника голови правління Щebetун М.О., яка доповіла, що у зв'язку зі зміною найменування виконавчого органу з «Правління» на «Дирекцію», посади «Голова правління» на посаду «Генеральний директор», зменшенням кількісного складу виконавчого органу, а також зі змінами діючого законодавства, виникла необхідність внести зміни до Статуту Товариства. Будь-який акціонер міг завчасно ознайомитися з запропонованими змінами до Статуту, інших пропозицій не надійшло.

На голосування було винесено проект рішення: затвердити запропоновані зміни до Статуту Товариства, надати повноваження голові зборів підписати внесені зміни до Статуту від імені Товариства та доручити виконавчому органу Товариства зареєструвати зміни до Статуту у відповідності до чинного законодавства.

Голосували бюлетенем №7.

Результати голосування:

- «за» - 4691411 голосів, що становить 99,98 % від зареєстрованих на зборах.
«проти» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.
«утрималися» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.
«визнано недійсними» - 945 голосів, що становить 0,02 % від зареєстрованих на зборах

Рішення прийнято більш, ніж 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжсклофлюс».

Вирішили:

- 7.1. Затвердити зміни до Статуту ПАТ «Запоріжсклофлюс».
7.2. Уповноважити голову зборів підписати зміни до Статуту ПАТ «Запоріжсклофлюс»
7.3. Дирекції Товариства зареєструвати зміни до Статуту у відповідності до чинного законодавства.

По питанню №8 порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження нових редакцій Положень про: Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію Товариства та визначення осіб, яким надаються повноваження підписати нові редакції Положень від імені Товариства»

Слухали: заступника голови правління Щebetун М.О., яка доповіла, що у зв'язку з прийнятими рішеннями про внесення змін до Статуту Товариства, ми зобов'язані внутрішні Положення привести у відповідність та запропонувала затвердити нові редакції Положень про загальні збори, наглядову раду, дирекцію та ревізійну комісію.

Голосували бюлетенем №8.

Результати голосування:

- «за» - 4692356 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.
«визнано недійсними» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжсклофлюс».

Вирішили:

Затвердити в новій редакції:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Запоріжсклофлюс»,
- Положення про Наглядову раду ПАТ «Запоріжсклофлюс»,
- Положення про Дирекцію ПАТ «Запоріжсклофлюс»,
- Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Запоріжсклофлюс».

Надати повноваження голові зборів акціонерів підписати нові редакції Положень від імені Товариства.

По питанню №9 порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів органів управління Товариства»

Слухали: заступника голови правління Щebetун М.О., яка доповіла, що повноваження голови та членів Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства, які були обрані Загальними зборами акціонерів 07.04.2009 року (протокол №16) строком на п'ять років закінчуються у 2014 році. Вона запропонувала у зв'язку з закінченням строку повноважень органів управління Товариства прийняти рішення про припинення їх повноважень.

Голосували бюлетенем №9.

Результати голосування:

- «за» - 4692356 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.
- «визнано недійсними» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжсклофлюс».

Вирішили:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради (Оселедчика С.Ю., Міріленко Л.М., Комаренко Г.В.), Ревізійної комісії (Костюк В.І., Коренькова С.В., Врублевської Т.В.) та Правління Товариства (Осіпова М.Я., Нетяги В.І., Олійника М.М., Щebetун М.О., Єрьоміної О.П., Сандалова О.П., Гулідова Д.І., Щетініної О.О., Малого В.О.).

По питанню №10 порядку денного: «Прийняття рішення про обрання Голови та членів Наглядової ради»

Слухали: заступника голови правління Щebetун М.О., яка доповіла, що відповідно до Статуту Товариства, до складу Наглядової ради обирається 3 члени. Обрання членів Наглядової ради відбувається Загальними зборами акціонерів Товариства шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах у члени Наглядової ради, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на три – кількість членів Наглядової ради Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатись під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради.

У бюлетені №10 перелічено 4 кандидати у члени Наглядової ради, інших кандидатур від акціонерів не надійшло.

Голосували бюлетенем для кумулятивного голосування №10:

Результати голосування:

№ п/п	Кандидати в члени Наглядової ради	Кількість кумулятивних голосів акціонерів, відданих за кандидата
1.	Оселедчик С.Ю.	6684034
2.	Міріленко Л.М.	3803163
3.	Лисцев О.С.	3580598
4.	Паламарчук Т.Г.	6438

Відповідно до п.4 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» **обраними до складу Наглядової ради** вважаються три кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами, а саме:

- 1. Оселедчик Сергій Юрійович.**
- 2. Міріленко Людмила Миколаївна.**
- 3. Лисцев Олександр Сергійович.**

Відповідно до п.3 ст.42 Статуту ПАТ «Запоріжсклофлюс» **головою Наглядової ради обрано Оселедчика Сергія Юрійовича**, оскільки він набрав найбільшу кількість кумулятивних голосів з числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради.

По питанню №11 порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою і членами Наглядової ради від імені Товариства»

Слухали: заступника голови правління Щebetун М.О., яка доповіла, що члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі цивільно-правового договору, укладеного між Товариством та особою, обраною у члени Наглядової ради Товариства. Згідно запропонованого проекту Договору, з яким акціонери мали можливість завчасно ознайомитись, члени Наглядової ради Товариства зобов'язуються надавати послуги з виконання повноважень, функцій і обов'язків члена наглядової ради, передбачені законодавством України, Статутом ПАТ «Запоріжсклофлюс» і внутрішніми документами Товариства, а Товариство зобов'язується оплачувати ці послуги і створювати необхідні умови для здійснення членом Наглядової ради Товариства його функцій і повноважень.

Відповідно до вимог п.17 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства пропонується затвердити умови цивільно-правових Договорів з Головою і членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди і уповноважити особу для підписання договорів від імені Товариства.

Голосували бюлетенем №11.**Результати голосування:**

- «за» - 4691856 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.
- «визнано недійсними» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжсклофлюс».

Вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою і членами Наглядової ради Товариства та розмір їх винагороди. Уповноважити Генерального директора ПАТ «Запоріжсклофлюс» підписати цивільно-правові договори з Головою і членами Наглядової ради.

По питанню №12 порядку денного: «Прийняття рішення про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства»

Слухали: заступника голови правління Щebetун М.О., яка доповіла, що відповідно до Статуту Товариства, до складу Ревізійної комісії обирається 3 члени. Обрання членів Ревізійної комісії відбувається Загальними зборами акціонерів Товариства шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах у члени Ревізійної комісії, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на три – кількість членів Ревізійної комісії Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатись під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Ревізійної комісії.

У бюлетені №12 перелічено 4 кандидати у члени Ревізійної комісії, інших кандидатур від акціонерів не надійшло.

Голосували бюлетенем для кумулятивного голосування №12:

Результати голосування:

№ п/п	Кандидати в члени Ревізійної комісії	Кількість кумулятивних голосів акціонерів, відданих за кандидата
1.	Врублевська Т.В.	7180184
2.	Комаренко Г.В.	3621453
3.	Хижняк С.В.	.3270680
4.	Гармаш А.С	4151

Відповідно до п.4 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» **обраними до складу Ревізійної комісії вважаються** три кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами, а саме:

- 1. Врублевська Тетяна Вікторівна**
- 2. Комаренко Галина Вікторівна**
- 3. Хижняк Світлана Вікторівна**

Відповідно до п.1 ст.54 Статуту ПАТ «Запоріжсклофлюс» **головою Ревізійної комісії обрано Врублевську Тетяну Вікторівну**, оскільки вона набрала найбільшу кількість кумулятивних голосів з числа обраних Загальними зборами членів Ревізійної комісії.

По питанню №13 порядку денного: «Прийняття рішення про обрання Голови та членів Правління Товариства»

Слухали: заступника генерального директора Щebetун М.О., яка доповіла, що оскільки Загальними зборами акціонерів було внесено зміни до Статуту та перейменовано виконавчий орган Товариства з «Правління» на «Дирекцію», а посаду «Голова правління» на «Генеральний директор», обрання до складу виконавчого органу відбувається згідно до пропонуваного проекту рішення, але члени виконавчого органу вважаються обраними до складу перейменованого виконавчого органу – Дирекції. До складу Дирекції обирається 5 членів. Обрання членів Дирекції відбувається Загальними зборами акціонерів Товариства шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах у члени Дирекції, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на п'ять – кількість членів Дирекції Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів

акціонера, якими він може розпоряджатись під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Дирекції.

У бюлетені №13 перелічено 6 кандидатів у члени Дирекції, інших кандидатур від акціонерів не надійшло.

Голосували бюлетенем для кумулятивного голосування №13:

Результати голосування:

№ п/п	Кандидати в члени Дирекції	Кількість кумулятивних голосів акціонерів, відданих за кандидата
1.	Осіпов М.Я.	17343207
2.	Нетяга В.І.	5569197
3.	Щебетун М.О.	475902
4.	Олійник М.М.	39862
5.	Гулідов Д.І.	33612
6.	Єрьоміна О.П.	0

Відповідно до п.4 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» **обраними до складу Дирекції вважаються** п'ять кандидатів, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами, а саме:

- 1. Осіпов Микола Якович.**
- 2. Нетяга Володимир Іванович**
- 3. Щебетун Марія Олександрівна.**
- 4. Олійник Микола Миколайович**
- 5. Гулідов Дмитро Іванович.**

Відповідно до п.2 ст.50 Статуту ПАТ «Запоріжсклофлюс» **Генеральним директором обрано Осіпова Миколу Яковича**, оскільки він набрав найбільшу кількість кумулятивних голосів з числа обраних Загальними зборами членів Дирекції.

По питанню №14 порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє схвалення 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 10.04.2014г. по 10.04.2015 року.

Голосували бюлетенем №14.

Результати голосування:

«за» - 4692356 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.
 «визнано недійсними» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжсклофлюс».

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'язках 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 10.04.2014г. по 10.04.2015 року.

Голова Загальних зборів  Д.Гулідов

Секретар Загальних зборів  Т.В Врублевська

Генеральний директор  М.Я. Осіпов

