

До уваги акціонерів

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

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

ПАТ «Запоріжсклофлюс» (надалі Товариство) відповідно до вимог частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 13 статті 40 Статуту товариства доводить до відома акціонерів інформацію щодо підсумків голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, що відбулися 23 квітня 2015р.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.

Формулювання рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 5 осіб, персонально: Шпичак В.М., Чернишева Т.Г., Горностаєв О.Ю., Трибулкіна А.В., головою Ємельянову В.П. та затвердити порядок проведення зборів акціонерів згідно до порядку денного, попередньо затвердженого рішенням наглядової ради та встановити: для доповіді по питанню №2 – до 20 хв.; по іншим питанням – до 10 хв. Збори провести за 1,5 - 2 год. без перерви.

Підсумки голосування:

Видані бюлетені		Розподіл голосів			
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМА- ЛИСЬ	ПРИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
18	4626267	4626267	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4626267, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Рішення прийнято.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Формулювання рішення:

Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2014 рік затвердити.

Підсумки голосування:

Видані бюлетені		Розподіл голосів			
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМА- ЛИСЬ	ПРИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
18	4626267	4626267	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4626267, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Рішення прийнято.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Формулювання рішення:

Звіт Наглядової ради ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2014 рік затвердити.

Підсумки голосування:

Видані бюлетені		Розподіл голосів			
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМА- ЛИСЬ	ПРИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
18	4626267	4626267	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4626267, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Рішення прийнято.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Звіт Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.

Формулювання рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2014 рік затвердити.

Підсумки голосування:

Видані бюлетені		Розподіл голосів			
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМА- ЛИСЬ	ПРИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
18	4626267	4626267	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4626267, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Рішення прийнято.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

Формулювання рішення:

Річний звіт ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2014 рік затвердити.

Підсумки голосування:

Видані бюлетені		Розподіл голосів			
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМА- ЛИСЬ	ПРИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
18	4626267	4626267	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4626267, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Рішення прийнято.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства в 2014 році та затвердження розміру річних дивідендів.

Формулювання рішення:

1). Чистий прибуток, одержаний за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік у сумі 6789 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.

Підсумки голосування:

Видані бюлетені		Розподіл голосів			
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМА- ЛИСЬ	ПРИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
18	4626267	4626267	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4626267, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Рішення прийнято.

3 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. «Внесення змін і доповнень до Статуту Товариства шляхом викладання та затвердження його в новій редакції, визначення особи, якій надаються повноваження на підписання Статуту від імені Товариства».

Формулювання рішення:

- 7.1. Затвердити Статут ПАТ «Запоріжсклофлюс» в новій редакції (п'ятій).**
7.2. Уповноважити голову зборів підписати Статут ПАТ «Запоріжсклофлюс» в новій редакції.
7.3. Дирекції Товариства зареєструвати Статут ПАТ «Запоріжсклофлюс» в новій редакції у відповідності до чинного законодавства.

Підсумки голосування:

Видані бюлетені		Розподіл голосів			
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМА- ЛИСЬ	ПРИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
18	4626267	4626267	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4626267, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Рішення прийнято.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Формулювання рішення:

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 сукупної вартості договорів у розмірі не більше 180 млн. грн.;
- реалізацію Товариством виготовленої продукції із зазначенням граничної сукупної вартості договорів у розмірі не більше 150 млн. грн.;
- придбання Товариством природного газу, необхідного для виробництва продукції із зазначенням граничної сукупної вартості договорів у розмірі не більше 70 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 генеральний директор.

3) Надати Наглядівій 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 23.04.2015г. по 23.04.2016 року.

Підсумки голосування:

Видані бюлетені		Розподіл голосів			
		ЗА	ПРОТИ	УТРИМА- ЛИСЬ	ПРИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ
Кількість бюлетенів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів	Кількість голосів
18	4626267	4626267	0	0	0

Кількість голосів, поданих „ЗА” прийняття рішення: 4626267, що складає 84,52% від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення прийнято.