

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНИХ ФЛЮСІВ ТА СКЛОВИРОБІВ»

місцезнаходження якого: Україна, 69035, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 2

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжсклофлюс» (надалі – Товариство), які відбудуться 23 квітня 2015р. о 14-00 год. за адресою: м.Запоріжжя, вул. Діагональна, 2 в приміщенні адміністративного корпусу, 2 поверх, актовий зал №1.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 23 квітня 2015 року з 13-00 до 13-50 год. за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, засвідчену згідно вимог законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 17 квітня 2015р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ,

ЗГІДНО З ПОРЯДКОМ ДЕННИМ

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.
2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 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 2014 рік.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства в 2014 році та затвердження розміру річних дивідендів.
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.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

З документами щодо питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства за адресою: 69035, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, буд.2, кабінет № 403, у робочі дні тижня з 14.00 до 16.00 години, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Осіпов М.Я. Телефон для довідок: (061) 289-03-52.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, подаються на адресу Товариства, вказану вище, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції, у строк до 2 квітня 2015р. (включно).

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

| Найменування показника | Період | |
|--|----------------|------------------|
| | Звітний (2014) | Попередній(2013) |
| Усього активів | 124328 | 117732 |
| Основні засоби | 41321 | 31834 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 30827 | 27424 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 31969 | 39618 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 14945 | 15341 |
| Нерозподілений прибуток | 112413 | 108634 |
| Власний капітал | 113116 | 109337 |
| Статутний капітал | 109 | 109 |
| Довгострокові зобов'язання | 5880 | 1631 |
| Поточні зобов'язання | 5332 | 6764 |
| Чистий прибуток (збиток) | 6789 | 8491 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 5473508 | 5473508 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 348 | 406 |

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 16.03.2015р. у №50(2054)
Бюлетня «Відомості НКЦПФР»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Генеральний директор М. Я. Осіпов