

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНИХ ФЛЮСІВ  
ТА СКЛОВИРОБІВ» ( далі – Товариство).**

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

**повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.**

Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 28 квітня 2016 р. об 14-00 год. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 2 в приміщенні актового залу №1 інженерно-лабораторного корпусу, 2 поверх.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах: 28 квітня 2016 року з 13-00 до 13-50 год. за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22 квітня 2016р.

**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 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 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 2015 рік.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства в 2015 році та затвердження розміру річних дивідендів.
7. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку зі зміною типу Товариства, шляхом викладання та затвердження його в новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження на підписання Статуту від імені Товариства.
9. Внесення змін до Положень про Загальні збори Товариства, Наглядову раду, Дирекцію, Ревізійну комісію шляхом викладання їх в новій редакції та визначення особи, якій надаються повноваження підписати нові редакції Положень від імені Товариства.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дати проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, засвідчену згідно вимог законодавства України.

З документами, необхідними для прийняття рішень з 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 13.00 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.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	141982	124835
Основні засоби	40484	42185
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	53236	30498
Сумарна дебіторська заборгованість	15300	31943
Грошові кошти та їх еквіваленти	25338	14945
Нерозподілений прибуток	130100	112912
Власний капітал	130803	113615
Статутний капітал	109	109
Довгострокові зобов'язання	5816	5880
Поточні зобов'язання	5363	5340
Чистий прибуток (збиток)	20198	6789
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)	316	348

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Генеральний директор

М. Я. Осіпов

Телефон для довідок: (061) 289-03-52.