

Протокол № 24
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД
ЗВАРЮВАЛЬНИХ ФЛЮСІВ ТА СКЛОВИРОБІВ"

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

Дата проведення Загальних зборів: 28 квітня 2016 року.

Час проведення Загальних зборів: з 14 години 00 хвилин до 14 години 55 хвилин.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 2, актовий зал №1 інженерно-лабораторного корпусу ПАТ «Запоріжсклофлюс», 2 поверх.

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

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах товариства – 778.

Зареєстрований статутний капітал: 109470,16 грн. Статутний капітал поділено на 5473508 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,02 (нуль грн.) 02 коп. кожна.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складеного ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, тобто на 22.04.2016 р., загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій – 4772747 штук.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 28 акціонерів та представників, з них 19 акціонерів та представників мають голосуючі акції.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 4624725 штук.

Кворум загальних зборів: 96,9%.

Враховуючи підсумки проведеної реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, встановлено, що Загальні збори акціонерів Товариства, призначені на 28.04.2016 року відповідно до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» мають кворум та визнані правомочними.

Збори відкрив генеральний директор ПАТ "Запоріжсклофлюс" Осіпов Микола Якович. Він доповів, що повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів було опубліковано в газеті "ВІДОМОСТІ Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 54 від 21.03.2016р., розміщено на сайті НКЦПФР та на сайті Товариства. Крім цього, власники простих іменних акцій були повідомлені персонально шляхом направлення письмового повідомлення поштою простим листом.

У відповідності до пп.5; 27 п.1 ст.43 Статуту Товариства, рішенням Наглядової ради (протокол № 15 від 18 квітня 2016 року) було обрано:

Для проведення реєстрації акціонерів – **реєстраційна комісія** у складі 4 осіб: Лисцев Олександр Сергійович., Врублевська Тетяна Вікторівна, Горностаєв Олексій Юрійович, Трибулкіна Анна Валеріївна.

Для ведення зборів - **голова зборів** Гулідів Дмитро Іванович;

Для ведення протоколу зборів - **секретар** Врублевська Тетяна Вікторівна.

Порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями.

Голосування на Зборах проводилося за принципом: одна акція – один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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 вчинятися Товариством протягом одного року з дати проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Цей порядок денний згідно до ст.37 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджений Наглядовою радою ПАТ «Запоріжсклофлюс» (протокол № 13 від 25.02.2016р.). У встановлений Статутом та діючим законодавством термін інших пропозицій стосовно порядку денного не надійшло. Відповідно до вимог чинного законодавства, питання, не внесені до порядку денного, Загальними зборами акціонерів не розглядаються.

До моменту обрання Лічильної комісії, її функції виконує Реєстраційна комісія. В зв'язку із зазначеним, підрахунок голосів при голосуванні з першого питання порядку денного здійснює 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 доповів, що Наглядова рада (протокол № 13 від 25.02.2016р.) запропонувала: обрати Лічильну комісію у складі 5 осіб, персонально: Шпичак В.М., Чернишова Т.Г., Горностаєв А.Ю., Трібулкіна А.В., голова Ємельянова В.П. та встановити, що повноваження Лічильної комісії починаються з моменту прийняття рішення про її обрання і закінчуються з моменту оголошення результатів голосування з усіх питань порядку денного; затвердити порядок проведення зборів акціонерів згідно з порядком денним і встановити наступний регламент роботи зборів: для доповіді по питанню №2 - до 20 хвилин; з інших питань - до 10 хвилин; Збори провести 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» - 4624725 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
«ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах

Вирішили:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 5 осіб, персонально: Шпичак В.М., Чернишова Т.Г., Горностаєв А.Ю., Трібулкіна А.В., голова Ємельянова В.П.

1.2. Встановити, що повноваження Лічильної комісії починаються з моменту прийняття рішення про її обрання і закінчуються з моменту оголошення результатів голосування з усіх питань порядку денного.

1.3. Затвердити порядок проведення зборів акціонерів згідно з порядком денним і встановити наступний регламент роботи зборів:

- для доповіді по питанню №2 - до 20 хвилин;
- з інших питань - до 10 хвилин;
- Збори провести без перерви.

Рішення з питання №1 порядку денного Загальних зборів Товариства прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжсклофлюс» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По питанню №2 порядку денного: «Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Слухали: доповідь генерального директора Осіпова М.Я. Він у своїй доповіді відзначив, що у звітному році робота Дирекції 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 2015 році, надав аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства за 2015 рік, характеристику основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства у 2015 році, роботи структурних підрозділів та визначив основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.

Незважаючи на важку ситуацію, підприємству в 2015 році вдалося встояти і досягти стійкого фінансового стану, своєчасно виплачувати заробітну плату, забезпечити рентабельність товарної продукції, перерахувати до Державного та місцевого бюджетів і фондів податків і зборів на загальну суму 19,6 млн. грн.. Здійснювалося фінансування технічних і соціальних програм і, як наслідок, з намічених заходів, передбачених основними напрямками розвитку підприємства, практично всі виконані. У той же час не виконані обсяги з виробництва флюсів, силікату натрію, рідкого скла. Зниження обсягу продажів відбулося через падіння попиту на внутрішньому ринку, торгових обмежень з боку Росії, втрати промислових підприємств на території Донецької, Луганської областей і окупованого Криму. Для того, щоб Товариство нормально функціонувало в 2016 році необхідно:

1. Виробити і реалізувати продукції, не менш ніж:
 - Флюсу зварювального - 3,0 тис. тн,
 - Силікату натрію - 27,0 тис. тн,
 - Скла натрієвого рідкого - 10 тис. тн.
 - Скловиробів - 12 млн. шт.
2. Задіяти скловарну піч № 2 цеху СТС із застосуванням сучасних методів спалювання палива, що значно знизить споживання енергоресурсів при виробництві скловиробів і підвищить їх конкурентоспроможність.
3. Розробити проект, виготовити і змонтувати електропіч об'ємом 500дм³ для дрібносерійного виробництва плавлених флюсів спеціальних марок.

Питань до доповідача не було.

Голова зборів Гулідів Д.І. запропонував затвердити звіт Дирекції за 2015 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.

Голосували бюлетенем № 2.

Результати голосування:

«ЗА» - 4624725 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;

«ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах.

Вирішили:

Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2015 рік затвердити.

Рішення з питання №2 порядку денного Загальних зборів Товариства прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжсклофлюс» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По питанню №3 порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 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 Дирекції та фахівців в питаннях технічної і цінової політики, розширення номенклатури продукції, що випускається і послуг.

Наглядова рада в планах своєї роботи на 2016 рік визначила посилення цілеспрямованого впливу на результативність основних напрямів діяльності Товариства, забезпечення динамічного збалансованого розвитку підприємства. Закріплення досягнутих результатів, наполегливий пошук нових, ефективних напрямків роботи дозволить зберегти позиції стабільно працюючого колективу. Наглядова рада вважає запорукою стабільної роботи підприємства в 2016 році збереження обсягів виробництва, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, системна модернізація обладнання, вдосконалення технологічних процесів.

Наглядова рада вважає визнати роботу Дирекції в 2015 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» - 4624725 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;

«ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах.

Вирішили:

Звіт Наглядової ради ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2015 рік затвердити.

Рішення з питання №3 порядку денного Загальних зборів Товариства прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжсклофлюс» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По питанню №4 порядку денного: «Звіт Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік».

Слухали: доповідь голови ревізійної комісії Врублевської Т.В. Вона доповіла про результати перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Ревізійна комісія засвідчила, що фінансова звітність Товариства повністю та достовірно відображає

фінансовий стан та результати діяльності, охарактеризувала роботу Товариства у 2015 році як задовільну. Доповідач запропонувала затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Голосували бюлетенем № 4.

Результати голосування:

«ЗА» - 4624725 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
«ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах.

Вирішили:

Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2015 рік затвердити.

Рішення з питання №4 порядку денного Загальних зборів Товариства прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжсклофлюс» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По питанню №5 порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік».

Слухали заступника генерального директора Щебетун М.О., яка доповіла, що згідно до висновків Ревізійної комісії та незалежної аудиторської фірми «Капітал-Аудит» фінансові звіти справедливо і достовірно відображують фінансовий стан ПАТ «Запоріжсклофлюс» станом на 31.12.2015 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 2015 рік складений відповідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» №2826 від 03.12.2013р. 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 2015 році як задовільні і запропонувала затвердити річний звіт Товариства.

Голосували бюлетенем № 5.

Результати голосування:

«ЗА» - 4624725 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
«ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах.

Вирішили:

Річний звіт ПАТ «Запоріжсклофлюс» за 2015 рік затвердити.

Рішення з питання №5 порядку денного Загальних зборів Товариства прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжсклофлюс» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По питанню №6 порядку денного: «Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства в 2015 році та затвердження розміру річних дивідендів».

Слухали заступника генерального директора 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 за підсумками господарської діяльності Товариства у 2015 році та затвердити розмір річних дивідендів. Вона запропонувала загальним зборам акціонерів:

1) Чистий прибуток, одержаний за підсумками господарської діяльності ПАТ «Запоріжсклофлюс» в 2015 році у сумі 20198 тис. грн., розподілити по наступних нормативах:

- Резервний фонд – не нараховувати.
- Направити на виплату дивідендів суму 3557,78 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 0,65 грн. на одну акцію.

Голосували бюлетенем №6.

Результати голосування:

«ЗА» - 4624725 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;

«ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах.

Вирішили:

6.1. Чистий прибуток, одержаний за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік у сумі 20198 тис. грн., розподілити по наступних нормативах:

- Резервний фонд – не нараховувати.
- Направити на виплату дивідендів суму 3557,78 тис. грн.
- Суму нерозподіленого прибутку, що залишилася - направити на розширення та розвиток власної діяльності (самофінансування).

6.2. Акціонерам нарахувати дивіденди пропорційно кількості акцій, що їм належать, у розмірі 0,65 грн. на одну акцію.

Рішення з питання №6 порядку денного Загальних зборів Товариства прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжсклофлюс» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По питанню №7 порядку денного: «Про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства» слухали заступника генерального директора Щebetун М.О., яка доповіла, що згідно до ст. 24 Закону України «Про акціонерні товариства» посилюються вимоги до публічних акціонерних товариств, а саме, вводиться обов'язкова процедура проходження лістингу на фондовій біржі і підтримку торгівлі цінних паперів на ній. У зв'язку з тим, що ПАТ «Запоріжсклофлюс» не відповідає вимогам, встановленим пп.3.1.,п. 3 и пп.4.1, п.4, розділу 4 «Положення про функціонування фондових бірж», а саме власний капітал нижче вимог, встановленого п.4.1 для акцій другого рівня лістингу на 270 млн. грн та річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг - нижче

на 240 млн. грн., вона запропонувала: змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів» на нове найменування, а саме Приватне акціонерне товариство «Запоріжсклофлюс» та затвердити повне та скорочене найменування Товариства

Голосували бюлетенем №7.

Результати голосування:

«ЗА» - 4624725 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
«ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах.

Вирішили:

- 7.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
- 7.2. Змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів» на нове найменування, а саме Приватне акціонерне товариство «Запоріжсклофлюс».
- 7.3. Затвердити повне найменування Товариства:
 - Українською мовою - Приватне акціонерне товариство "Запоріжсклофлюс";
 - Російською мовою – Частное акционерное общество «Запорожстеклофлюс»;
 - На англійській мові - Private joint-stock company "Zaporizhskloflus".
- 7.4. Затвердити скорочене найменування Товариства:
 - Українською мовою - ПрАТ "Запоріжсклофлюс";
 - Російською мовою - ЧАО «Запорожстеклофлюс»;
 - На англійській мові - PrJSC "Zaporizhskloflus".

Рішення з питання №7 порядку денного Загальних зборів Товариства прийнято більш, ніж 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжсклофлюс» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По питанню №8 порядку денного: « 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». Слухали заступника генерального директора Щebetун М.О., яка доповіла про необхідність внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку зі зміною типу Товариства та найменування Товариства, а також необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність вимогам чинного законодавства.

На голосування було винесено проект рішення: внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладання та затвердження його в новій редакції, надати повноваження Генеральному директору на підписання нової редакції Статуту від імені Товариства та доручити виконавчому органу Товариства зареєструвати зміни до Статуту у відповідності до чинного законодавства.

Голосували бюлетенем №8.

Результати голосування:

«ЗА» - 4624725 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
«ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах.

Вирішили:

- 8.1. Внести зміни і затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Запоріжсклофлюс» в новій редакції.
- 8.2. Уповноважити генерального директора підписати Статут ПрАТ «Запоріжсклофлюс» в новій редакції.
- 8.3. Дирекції Товариства зареєструвати Статут ПрАТ «Запоріжсклофлюс» в новій редакції відповідно до чинного законодавства.

Рішення з питання №8 порядку денного Загальних зборів Товариства прийнято більш, ніж 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжсклофлюс» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По питанню №9 порядку денного: «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» слухали заступника генерального директора Щebetун М.О., яка доповіла що у зв'язку зі зміною типу Товариства та найменування Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008г. №514 – VI, зі змінами та доповненнями до нього, внесені відповідні зміни і розроблені нові редакції Положень: про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію та Ревізійну комісію Товариства. Вона запропонувала Загальним зборам акціонерів затвердити нові редакції цих Положень та уповноважити голову зборів підписати Положення в новій редакції.

Голосували бюлетенем №9.

Результати голосування:

- «ЗА» - 4624725 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
- «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
- «ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;
- «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах.

Вирішили:

- 9.1. Затвердити в новій редакції:
 - Положення про загальні збори ПрАТ «Запоріжсклофлюс»;
 - Положення про Наглядову раду ПрАТ «Запоріжсклофлюс»;
 - Положення про Дирекцію ПрАТ «Запоріжсклофлюс»;
 - Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Запоріжсклофлюс»;
- 9.2. Уповноважити голову зборів підписати затвержені Положення в новій редакції.

Рішення з питання №9 порядку денного Загальних зборів Товариства прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжсклофлюс» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По питанню №10 порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості» слухали заступника генерального директора 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 надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Вона запропонувала:

10.1. На підставі частини 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

10.1.1. правочинів на придбання Товариством сировини, необхідної для виробництва продукції, граничної сукупної вартості кожного такого правочину у розмірі не більше 180 (сто вісімдесят) млн. грн.;

10.1.2. правочинів на реалізацію Товариством виготовленої продукції, граничної сукупної вартості договорів кожного такого правочину у розмірі не більше 150 (сто п'ятдесят) млн. грн.;

10.1.3. правочинів на придбання Товариством природного газу, необхідного для виробництва продукції, граничної сукупної вартості кожного такого правочину в у розмірі не більше 70 (сімдесят) млн. грн.

10.2. Уповноважити на підписання від імені Товариства правочинів 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;
- на придбання природного газу – генерального директора;
- в разі їх відсутності (незалежно від причин), правочини підписує генеральний директор.

10.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду відповідно до пунктів 10.1.1.-10.1.3 цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або іншого органу Товариства.

Голосували бюлетенем №10.

Результати голосування:

«ЗА» - 4624725 голосів, що становить 84,5% голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;

«ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах;

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від голосуючих на Зборах.

Вирішили:

10.1. На підставі частини 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

10.1.1. правочинів на придбання Товариством сировини, необхідної для виробництва продукції, граничної сукупної вартості кожного такого правочину у розмірі не більше 180 (сто вісімдесят) млн. грн.;

10.1.2. правочинів на реалізацію Товариством виготовленої продукції, граничної сукупної вартості договорів кожного такого правочину у розмірі не більше 150 (сто п'ятдесят) млн. грн.;

10.1.3. правочинів на придбання Товариством природного газу, необхідного для виробництва продукції, граничної сукупної вартості кожного такого правочину в у розмірі не більше 70 (сімдесят) млн. грн.

10.2. Уповноважити на підписання від імені Товариства правочинів 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;
- на придбання природного газу – генерального директора;
- в разі їх відсутності (незалежно від причин), правочини підписує генеральний директор.

10.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду відповідно до пунктів 10.1.1.-10.1.3 цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або іншого органу Товариства.

Рішення з питання №10 порядку денного Загальних зборів Товариства прийнято більш, ніж 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Всі питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті, рішення по ним прийняті. Загальні збори акціонерів Товариство оголошено закритими.

До матеріалів зборів додається:

- 1). Протокол Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів від 28.04.2016р.
- 2). Протокол Реєстраційної комісії за підрахунком результатів голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборах акціонерів Товариства 28.04.2016р.
- 3) Протокол Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування з питань №2-10 порядку денного Загальних зборах акціонерів Товариства 28.04.2016р.

Голова Загальних зборів  Д.І. Гулідов

Секретар Загальних зборів  Т.В Врублевська

ВІРНО:

Генеральний директор  М.Я. Осіпов

Прошировано, проінумеровано
та скріплено відбитком печатки
та підписом генерального директора
ПАТ «Запоріжжестеклофлюс»

10 (десять) сторінок

М.Я. Осіпов

