

Протокол № 25
чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС"
Місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 2

Дата проведення Загальних зборів: 19 квітня 2017 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 ПрАТ «Запоріжсклофлюс», 2 поверх.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 12 квітня 2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах товариства – 773.

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 12.04.2017 р., загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій – 4818892 штук.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 20 акціонерів та представників акціонерів, власників голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 4636868 штук.

Кворум загальних зборів: 96,22%.

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 19.04.2017 року відповідно до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» мають кворум та визнані правомочними.

Збори відкрив генеральний директор ПрАТ "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" № 50 від 15.03.2017р., 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 Статуту Товариства, рішенням Наглядової ради (протокол № 25 від 13 квітня 2017 року) було обрано:

Для проведення реєстрації акціонерів – **реєстраційна комісія** у складі 5 осіб: Лисцев Олександр Сергійович., Врублевська Тетяна Вікторівна, Горностаєв Олексій Юрійович, Кішка Лариса Миколаївна, 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 про припинення їх повноважень, прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.**
2. **Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
3. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 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 2016 рік.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та визначення способу їх виплати.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
8. Обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Цей порядок денний згідно до ст.37 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджений Наглядовою радою ПрАТ «Запоріжсклофлюс». 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:

10. *По питанню №1 порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень, прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів Товариства»*

Слухали: голову зборів Гулідова Д.І., який доповів, що Наглядова рада (протокол № 23 від 24.02.2017р.) запропонувала: обрати Лічильну комісію у складі 5 осіб, персонально: Барабаш Н.М., Чернишева 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 30 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» - 4636868 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: Барабаш Наталю Михайлівну, Чернишеву Тетяну Григорівну, Горностаєва Олексія Юрійовича, Трибулкіну Ганну Валеріївну, Головою лічильної комісії Ємельянову Валентину Павлівну.

1.2. Припинити повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення цих Загальних зборів акціонерів.

1.3. Затвердити порядок проведення зборів акціонерів згідно з порядком денним і встановити наступний регламент роботи зборів: для доповіді по питанню №2 - до 30 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 ПрАТ «Запоріжсклофлюс» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По питанню №2 порядку денного: «Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 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 ПрАТ «Запоріжсклофлюс» у 2016 році, надав аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 рік, характеристику основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства у 2016 році, роботи структурних підрозділів та визначив основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Незважаючи на важку ситуацію, підприємству в 2016 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 18,4 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 виконано захід з виготовлення електропечі об'ємом 500 м³ для відпрацювання технології дослідного дрібносерійного виробництва плавлених флюсів спеціальних марок. Відбулося падіння виробництва зварювальних флюсів на 3,7 тис.тн або на 59,7% і зниження обсягу продажів по флюсу на 1,9 тис.тн або на 51,4% до рівня минулого року. 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 виробити і реалізувати продукції, не менш ніж:

- Флюсу зварювального - 4,0 тис. тн,
- Силікату натрію - 26,0 тис. тн,
- Скла натрієвого рідкого - 10 тис. тн.
- Скловиробів - 17 млн. шт.

Основними напрямками розвитку ПрАТ «Запорожстеклофлюс» у 2017 році є:

- посилення конкурентних позицій заводу на ринку традиційно випускаємих зварювальних флюсів, синергетичних агломерованих флюсів, силікату натрію, рідкого скла, скловиробів і нових видів продукції і збільшення обсягів продажів;
- підвищення якості продукції та ефективне використання паливно- енергетичних ресурсів;
- системна модернізація обладнання;

- вдосконалення технологічних процесів.

Питань до доповідача не було.

Голова зборів Гулідів Д.І. запропонував затвердити звіт Дирекції за 2016 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Голосували бюлетенем № 2.

Результати голосування:

- «ЗА» - 4636868 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:

Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Запоріжсклофлюс» за 2016 рік.

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

11. По питанню №3 порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Слухали: доповідь голови наглядової ради Оселечика 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 2017 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 2017 році збереження обсягів виробництва, ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, системна модернізація обладнання, вдосконалення технологічних процесів.

Наглядова рада вважає визнати роботу Дирекції в 2016 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» - 4636868 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:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Запоріжсклофлюс» за 2016 рік.

Рішення з питання №3 порядку денного Загальних зборів Товариства прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «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 2016 рік».

Слухали: доповідь голови ревізійної комісії Врублевської Т.В. Вона доповіла про результати перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Ревізійна комісія засвідчила, що фінансова звітність Товариства повністю та достовірно відображає фінансовий стан та результати діяльності, охарактеризувала роботу Товариства у 2016 році як задовільну. Доповідач запропонувала затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Голосували бюлетенем № 4.

Результати голосування:

«ЗА» - 4636868 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:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Запоріжсклофлюс» за 2016 рік.

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

По питанню №5 порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік».

Слухали заступника генерального директора Щebetун М.О., яка доповіла, що згідно до висновків Ревізійної комісії та незалежної аудиторської фірми «Капітал-Аудит» фінансові звіти справедливо і достовірно відображують фінансовий стан ПрАТ «Запоріжсклофлюс» станом на 31.12.2016 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 2016 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».

Щebetун М.О. охарактеризувала результати фінансово – господарської діяльності підприємства у 2016 році як задовільні і запропонувала затвердити річний звіт Товариства.

Голосували бюлетенем № 5.

Результати голосування:

- «ЗА» - 4636868 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:

Затвердити річний звіт ПрАТ «Запоріжсклофлюс» за 2016 рік .

Рішення з питання №5 порядку денного Загальних зборів Товариства прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «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 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та визначення способу їх виплати».

Слухали заступника генерального директора Щебетун М.О., яка доповіла, що відповідно до Статуту Товариства загальні збори акціонерів повинні прийняти рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2016 році прийняти рішення про виплату дивідендів, затвердити розмір річних дивідендів та визначити спосіб їх виплати. Вона запропонувала загальним зборам акціонерів:

1). Чистий прибуток, одержаний за підсумками господарської діяльності Товариства за 2016 рік у сумі 11870 тис. грн., розподілити по наступних нормативах:

Резервний фонд – не нараховувати.

Направити на виплату дивідендів суму 4105,131 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 0.75 грн. на одну акцію.

3). Встановити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам щодо всього випуску акцій ПрАТ «Запоріжсклофлюс».

Голосували бюлетенем №6.

Результати голосування:

- «ЗА» - 4636868 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 господарської діяльності Товариства за 2016 рік у сумі 11870 тис. грн., розподілити по наступних нормативах:

- Резервний фонд – не нараховувати.

- Направити на виплату дивідендів суму 4105,131 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 0,75 грн. на одну акцію.
- 6.3. Встановити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам щодо всього випуску акцій ПрАТ «Запоріжсклофлюс».

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

По питанню №7 порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради»

Слухали заступника генерального директора Щebetун М.О., яка доповіла, що термін повноважень Наглядової ради, обраної Загальними зборами акціонерів (протокол № 22 від 10.04.2014г.) закінчується в цьому році. Згідно з вимогами п. 18 розділу 4 ст.13 нашого Статуту до «Компетенції загальних зборів» належить прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради. Вона запропонувала Загальним зборам акціонерів прийняти рішення припинити повноваження Наглядової ради.

Голосували бюлетенем №7.

Результати голосування:

«ЗА» - 4636868 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:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради.

Рішення з питання №7 порядку денного Загальних зборів Товариства прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Запоріжсклофлюс» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По питанню №8 порядку денного: «Обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів»

Слухали заступника генерального директора Щebetун М.О., яка доповіла, що згідно з вимогами пп. 17, п.4.2 розділу 4 ст.13 нашого Статуту належить обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради Товариства та встановлення розміру їх винагороди. Згідно до запропонованого Договору члени Наглядової ради Товариства зобов'язуються надавати послуги з виконання повноважень, функцій і обов'язків члена Наглядової ради, передбачені законодавством України, Статутом ПрАТ «Запоріжсклофлюс» і внутрішніми документами Товариства, а Товариство зобов'язується оплачувати ці послуги і

створювати необхідні умови для здійснення членами Наглядової ради товариства їх функцій і повноважень.

На засіданні Наглядової ради (протокол № 23 від 24.02.2017г.) було затверджено проект порядку денного загальних зборів акціонерів та опубліковано в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 50 від 15.02.2017г. і доведено до відома акціонерів листами разом з проектами рішень з кожного питання порядку денного. У встановленому Законом порядку інших пропозицій та проектів рішень з даного питання порядку денного не надійшло, тому загальним зборам акціонерів пропонується:

1). Обрати Наглядову раду ПрАТ «Запоріжсклофлюс» строком на три роки у наступному складі: Голова Наглядової ради – Оселедчик Сергій Юрійович, член Наглядової ради - Міріленко Людмила Миколаївна, член Наглядової ради – Лисцев Олександр Сергійович.

2). Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства та розмір їх винагороди.

3). Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Запоріжсклофлюс» підписати цивільно-правові договори з Головою і членами Наглядової ради.

Голосували бюлетенем №8.

Результати голосування:

«ЗА» - 4636868 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. Обрати Наглядову раду ПрАТ «Запоріжсклофлюс» строком на три роки у наступному складі:

- Голова Наглядової ради – Оселедчик Сергій Юрійович,
- член Наглядової ради - Міріленко Людмила Миколаївна,
- член Наглядової ради – Лисцев Олександр Сергійович.

8.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства та розмір їх винагороди.

8.3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Запоріжсклофлюс» підписати цивільно-правові договори з Головою і членами Наглядової ради.

Рішення з питання №8 порядку денного Загальних зборів Товариства прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Запоріжсклофлюс» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По питанню №9 порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів»

Слухати 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 вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

За даними фінансової звітності за 2016 рік вартість активів складає 150521 тис.грн. Значними будуть всі правочини, ринкова вартість яких становить від 10 до 25% вартості активів (тобто від 15 млн. грн. до 37,5 млн. грн.) та понад 25% (тобто понад 37,5 млн. грн.).

У зв'язку з тим, що відповідно до законодавства з 10.06.2016 року прийняття рішення про надання згоди на укладення значних правочинів є особливою інформацією, з метою скорочення додаткових витрат для Товариства, Наглядова рада запропонувала проект рішення:

9.1. 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, ринкова вартість майна або послуг яких перевищує 15млн. грн., а саме:

9.1.1. правочинів на придбання Товариством товарів, робіт, послуг, граничної сукупної вартості кожного такого правочину у розмірі не більше 80 (вісімдесят) млн. грн.;

9.1.2. правочинів на реалізацію Товариством виготовленої продукції, граничної сукупної вартості договорів кожного такого правочину у розмірі не більше 100 (сто) млн. грн.

9.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданій Генеральним директором Товариства, протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів виконувати всі необхідні дії для виконання від імені Товариства правочинів, вказаних у пунктах 9.1.1, 9.1.2 цього рішення.

9.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду відповідно до пунктів 9.1.1, 9.1.2 цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або іншого органу Товариства.

Голосували бюлетенем №9.

Результати голосування:

«ЗА» - 4636868 голосів, що становить 84,7% 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:

9.1. 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, ринкова вартість майна або послуг яких перевищує 15 млн. грн., а саме:

9.1.1. правочинів на придбання Товариством товарів, робіт, послуг, граничної сукупної вартості кожного такого правочину у розмірі не більше 80 (вісімдесят) млн. грн.;

9.1.2. правочинів на реалізацію Товариством виготовленої продукції, граничної сукупної вартості договорів кожного такого правочину у розмірі не більше 100 (сто) млн. грн.

9.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданій Генеральним директором Товариства, протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів виконувати всі необхідні дії для виконання від імені Товариства правочинів, вказаних у пунктах 9.1.1, 9.1.2 цього рішення.

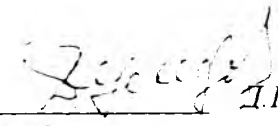
9.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду відповідно до пунктів 9.1.1, 9.1.2 цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або іншого органу Товариства.

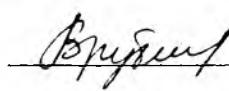
Рішення з питання №9 порядку денного Загальних зборів Товариства прийнято більш ніж 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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 19.04.2017р.
- 2). Протокол Реєстраційної комісії за підрахунком результатів голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства 19.04.2017р.
- 3) Протокол Лічильної комісії за підрахунком результатів голосування з питань №2-9 порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства 19.04.2017р.

Голова Загальних зборів  І.І. Гулідов

Секретар Загальних зборів  Т.В Врублевська

ВІРНО:



М.Я. Осіпов

Пронумеровано, пронумеровано
та скріплено відбитком печатки
та підписом генерального директора
ПрАТ «Запоріжсклоффлюс»

№ 11111111 сторінок

М.Я. Осіпов М.Я. Осіпов

