

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» (далі – Товариство).

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

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 19 квітня 2018 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 у загальних зборах: 19 квітня 2018 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 – 13 квітня 2018 року станом на 24 годину.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення: 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.

2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Запоріжсклофлюс» за 2017 рік та наступні заходи за результатами його розгляду: Дирекції у поточному році забезпечити укладання довгострокових договорів на поставку виробленої продукції, збільшення обсягів замовлень, розширення ринків збуту, освоєння нових видів продукції.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Запоріжсклофлюс» за 2017 рік та наступні заходи: Наглядовій раді забезпечити управління, контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства, сприяння виконавчому органу у виконанні його функцій.

4. Звіт Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Запоріжсклофлюс» за 2017 рік.

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: За результатами розгляду звіту зовнішнього аудиту за 2017 рік затвердити наступні заходи: Дирекції товариства врахувати рекомендації та пропозиції зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

6. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «Запоріжсклофлюс» за 2017 рік.

7. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства в 2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та визначення способу їх виплати.

Проект рішення: 7.1. Чистий прибуток, одержаний за підсумками господарської діяльності Товариства за 2017 рік у сумі 18209 тис. грн., розподілити по наступних нормативах: Резервний фонд – не нараховувати. Направити на виплату дивідендів суму 4105 тис. грн. Суму нерозподіленого прибутку, що залишилася - направити на розширення та розвиток власної діяльності (самофінансування). 7.2. Акціонерам нарахувати дивіденди пропорційно кількості акцій, що їм належать, у розмірі 0,75 грн. на одну акцію. 7.3. Встановити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: 8.1. 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 17 млн. грн., а саме: 8.1.1. правочинів на придбання Товариством товарів, робіт, послуг, граничної сукупної вартості кожного такого правочину у розмірі не більше 150 (сто п'ятдесят) млн. грн.; 8.1.2. правочинів на реалізацію Товариством виготовленої продукції, граничної сукупної вартості договорів кожного такого правочину у розмірі не більше 150 (сто п'ятдесят) млн. грн. 8.2. 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 8.1.1, 8.1.2 цього рішення. 8.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду відповідно до пунктів 8.1.1, 8.1.2 цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або іншого органу Товариства.

9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження на підписання Статуту від імені Товариства.

Проект рішення: 9.1. Внести зміни і затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Запоріжсклофлюс» в новій редакції. 9.2. Уповноважити генерального директора підписати Статут ПрАТ «Запоріжсклофлюс» в новій редакції. 9.3. Дирекції Товариства зареєструвати Статут ПрАТ «Запоріжсклофлюс» в новій редакції відповідно до чинного законодавства.

10. Внесення змін та доповнень до Положень про Загальні збори Товариства, Наглядову раду, Дирекцію, Ревізійну комісію шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції та визначення особи, якій надаються повноваження підписати нові редакції Положень від імені Товариства.

Проект рішення: 10.1. 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»; 10.2. Уповноважити голову зборів підписати затвержені Положення в новій редакції.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством: <http://steklo-flus.pat.ua>.

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. На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, Товариством до дати проведення Загальних зборів надсилаються письмові відповіді простим поштовим листом. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Осіпов М.Я. Телефон для довідок: (061) 289-03-52.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо

включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представник може бути призначений постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Дирекцію Товариства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі, якщо для участі у Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій Товариства складає 5473508 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на 26.02.2018р.- дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів складає 5228511 шт.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	170908	150491
Основні засоби (за залишковою вартістю)	55526	50917
Запаси	50521	59772
Сумарна дебіторська заборгованість	47095	22206
Гроші та їх еквіваленти	13197	10749
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	152225	138121
Власний капітал	152928	138824
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	109	109
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5504	5054
Поточні зобов'язання і забезпечення	12476	6613
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	18209	11870
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5473508	5473508
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	3,32675	2,16863

Повідомлення про проведення Загальних зборів (окрім проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного) опубліковано у бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 52(2805) від 16.03.2018р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Генеральний директор

М. Я. Осіпов
16.03.2018р.