

**До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» ,
Місцезнаходження: Україна, 69035, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 2.**

ПрАТ «Запоріжсклофлюс» (надалі Товариство) відповідно до вимог частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 4.23 частини 4 статті 13 Статуту товариства доводить до відома акціонерів інформацію щодо підсумків голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, що відбулися 24 квітня 2019р.

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

Голосували бюлетенем №1.

Результати голосування:

«ЗА» - 4692186 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.

2. «Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Голосували бюлетенем № 2.

Результати голосування:

«ЗА» - 4692186 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 ПрАТ «Запоріжсклофлюс» за 2018 рік затвердити. Роботу Дирекції у 2018 році визнати задовільною та такою, що

відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

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.

3. «Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Голосували бюлетенем № 3.

Результати голосування:

«ЗА» - 4692186 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 ПрАТ «Запоріжсклофлюс» за 2018 рік затвердити. Роботу Наглядової ради у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів, інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

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.

4. «Звіт Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік».

Голосували бюлетенем № 4.

Результати голосування:

«ЗА» - 4692186 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 ПрАТ «Запоріжсклофлюс» за 2018 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 ПрАТ «Запоріжсклофлюс» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

5. «Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.»

Голосували бюлетенем № 5.

Результати голосування:

«ЗА» - 4692186 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 2018 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.

6. «Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства в 2018 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та визначення способу їх виплати.»

Голосували бюлетенем № 6.

Результати голосування:

«ЗА» - 4692186 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 2018 рік у сумі 27675000 (двадцять сім мільйонів шістсот сімдесят п'ять тисяч) грн., розподілити: частину чистого прибутку у сумі 6020858,80 грн. направити на виплату дивідендів; суму нерозподіленого прибутку, що залишилася - направити на розширення та розвиток господарської діяльності (самофінансування).

6.2. Акціонерам нарахувати дивіденди у розмірі 1(одна) грн. 10коп. на одну акцію.

6.3. Встановити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам

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.

7. «Прийняття рішення про припинення повноважень діючих Генерального директора та членів Дирекції, Голови та членів Ревізійної комісії.»

Голосували бюлетенем №7.

Результати голосування:

«ЗА» - 4692186 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 діючих Генерального директора та членів Дирекції, Голови та членів Ревізійної комісії.

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.

8. «Обрання Генерального директора та членів Дирекції Товариства»

Голосували бюлетенем №8.

Результати голосування:

«ЗА» - 4691572 голосів, що становить 99,99 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 614 голосів, що становить 0,013% 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:

Обрати Дирекцію ПрАТ «Запоріжсклофлюс» строком на п'ять років у наступному складі: Генеральний директор – Осіпов Микола Якович, члени Дирекції – Нетяга Володимир Іванович, Олійник Микола Миколайович, Щебетун Марія Олександрівна, Гулідів Дмитро Іванович.

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.

9. «Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства».

Голосували бюлетенем №9.

Результати голосування:

«ЗА» - 4692186 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:

Обрати Ревізійну комісію ПрАТ «Запоріжсклофлюс» строком на п'ять років у наступному складі: Голова Ревізійної комісії – Врублевська Тетяна Вікторівна, члени Ревізійної комісії – Комаренко Галина Вікторівна, Хижняк Світлана Вікторівна.

Рішення з питання №9 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.

10. «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів»

Голосували бюлетенем №10.

Результати голосування:

«ЗА» - 4691572 голосів, що становить 85,71 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;
«ПРОТИ» - 614 голосів, що становить 0,011% від загальної кількості голосів;
«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» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг яких становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, які вчинятимуться Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

10.1.1. правочинів на придбання Товариством товарів, робіт, послуг, граничної сукупної вартості кожного такого правочину у розмірі не більше 350 (триста п'ятдесят) млн. грн.;

10.1.2. правочинів на реалізацію Товариством виготовленої продукції, граничної сукупної вартості кожного такого правочину у розмірі не більше 400 (чотириста) млн. грн.

10.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки 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 10.1.1, 10.1.2 цього рішення.

10.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду відповідно до пунктів 10.1.1, 10.1.2 цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або іншого органу управління Товариства.

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