

**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 2 липня 2020р.

**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» - 4616655 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 3 осіб, персонально: 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 загальних зборів: для доповіді по питанню №2 - до 30 хвилин; з інших питань - до 10 хвилин; Збори провести без перерви.*

**Голосували бюлетенем №1.**

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 Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду»**

**Голосували бюлетенем № 2.**

**Результати голосування:**

«ЗА» - 4616655 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 Товариства за 2019 рік затвердити. Роботу Дирекції у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та основним напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів, а також інтересам Товариства в цілому.*

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 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду»**

**Голосували бюлетенем № 3.**

**Результати голосування:**

«ЗА» - 4616655 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 Товариства за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та основним 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 2019 рік»**

**Голосували бюлетенем № 4.**

**Результати голосування:**

«ЗА» - 4616655 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 Товариства за 2019 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 2019 рік.»**

**Голосували бюлетенем № 5.**

**Результати голосування:**

«ЗА» - 4616655 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 Товариства за 2019 рік (у т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту, звіт про управління).***

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 2019 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та визначення способу їх виплати».**

**Голосували бюлетенем № 6.**

**Результати голосування:**

«ЗА» - 4616655 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 2019 рік у сумі 12720000 (дванадцять мільйонів сімсот двадцять 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 1,10 грн. 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 Голови та членів Наглядової ради. 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.**

**Голосували бюлетенем №7.**

**Результати голосування:**

«ЗА» - 4616041 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 0,01% 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. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради.**

**7.2. Обрати Наглядову раду Товариства 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.**

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

**7.4. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищезазначених договорів.**

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

**Голосували бюлетенем №8.**

**Результати голосування:**

«ЗА» - 4616041 голосів, що становить 84,33% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«ПРОТИ» - 614 голосів, що становить 0,01% 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:**

**8.1. Згідно 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 2019 рік, які вчинятимуться Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:**

**- правочинів на придбання Товариством товарів, робіт, послуг, граничної сукупної вартості кожного такого правочину у розмірі не більше 250 (двісті п'ятдесят) млн. грн.;**

**- правочинів на реалізацію Товариством виготовленої продукції, граничної сукупної вартості кожного такого правочину у розмірі не більше 300 (триста) млн. грн.;**

**8.2. Для укладення та виконання вищевказаних значних правочинів не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або іншого органу управління Товариства.**

**8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів виконувати всі необхідні дії для виконання від імені Товариства значних правочинів.**

Рішення з питання №8 порядку денного Загальних зборів Товариства прийнято більш, ніж 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.