

**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 4.24 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 червня 2021р.

**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» - 4615638 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. Повноваження Лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.*

*1.3. Затвердити порядок проведення зборів акціонерів згідно з порядком денним і встановити наступний регламент роботи загальних зборів: для доповіді по питанню №2 - до 20 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 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».**

**Голосували бюлетенем № 2.**

**Результати голосування:**

«ЗА» - 4615638 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 2020 рік затвердити без зауважень та додаткових заходів. Роботу Дирекції у 2020 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 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»**

**Голосували бюлетенем № 3.**

**Результати голосування:**

«ЗА» - 4615638 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 2020 рік затвердити без зауважень та додаткових заходів. Роботу Наглядової ради у 2020 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 за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».**

**Голосували бюлетенем № 4.**

**Результати голосування:**

«ЗА» - 4615638 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 2020 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. «Про схвалення рішення Наглядової ради щодо обрання аудиторської фірми ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Голосували бюлетенем № 5.**

**Результати голосування:**

«ЗА» - 4615638 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:**

**5.1. Схвалити рішення Наглядової ради (протокол №2 від 31.08.2020 р.) про обрання аудиторської фірми ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 38520462) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 рік.**

**5.2. Висновки зовнішнього аудиту, проведеного ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» щодо фінансової звітності Товариства за 2020 рік прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів.**

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. «Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік»****Голосували бюлетенем № 6.****Результати голосування:**

«ЗА» - 4615638 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 2020 рік.**

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 розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та визначення способу їх виплати».****Голосували бюлетенем № 7.****Результати голосування:**

«ЗА» - 4615638 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. Чистий прибуток, одержаний за підсумками господарської діяльності Товариства за 2020 рік у сумі 36056 (тридцять шість тисяч п'ятдесят шість) тис. грн., розподілити: частину чистого прибутку у сумі 16420,5 тис. грн. направити на виплату дивідендів; суму нерозподіленого прибутку, що залишилася - направити на розширення та розвиток господарської діяльності (самофінансування).**

**7.2. Акціонерам нарахувати дивіденди у розмірі 3 ( три ) грн. на одну акцію.**

**7.3. Встановити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.**

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. 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.**

**Голосували бюлетенем №8.**

**Результати голосування:**

«ЗА» - 4615638 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 та доповнення до Статуту Товариства і затвердити його в новій редакції.**

**8.2. Уповноважити тимчасово виконуючого повноваження генерального директора підписати Статут Товариства в новій редакції.**

**8.3. Дирекції Товариства зареєструвати Статут Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства.**

Рішення з питання №8 порядку денного Загальних зборів Товариства прийнято більшістю в  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Запоріжсклофлюс» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**9. «Внесення змін та доповнень до Положень Товариства про: Загальні збори, 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»**

**Голосували бюлетенем №9.**

**Результати голосування:**

«ЗА» - 4615638 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 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:**

**9.1. Затвердити в новій редакції Положення Товариства про: Загальні збори; Наглядову раду; Дирекцію; Ревізійну комісію.**

**9.2. Уповноважити голову зборів підписати Положення Товариства 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 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» - 4615638 голосів, що становить 84,33% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% 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 2020 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 товарів, сировини, обладнання, на реалізацію продукції, договорів оренди, підряду, надання або отримання послуг, виконання робіт та інших правочинів, граничної сукупної вартості кожного такого правочину у розмірі не більше 300 (триста) млн. грн.;**

**10.2. 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 здійснювати всі необхідні дії для вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних у пункті 10.1. цього рішення.**

**10.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами відповідно до пункту 10.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або іншого органу управління Товариства.**

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