

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: 24 червня 2021 року 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: 24 червня 2021 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 – 17 червня 2021 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 3 осіб, персонально: Горностасєва 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.

2. Звіт Дирекції Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: 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.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: 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.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік затвердити.

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.

Проект рішення: 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.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

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.

Проект рішення: 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). 6.2. Акціонерам нарахувати дивіденди у розмірі 3 (три) грн. на одну акцію. 6.3. Встановити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

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.

Проект рішення: 8.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства і затвердити його в новій редакції. 8.2. Уповноважити генерального директора підписати Статут Товариства в новій редакції. 8.3. Дирекції Товариства зареєструвати Статут Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства.

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.

Проект рішення: 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.

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

Проект рішення: 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, видану 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.

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 – начальник відділу цінних паперів Врублевська Т.В., телефон для довідок: (061) 239-70-72.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 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.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника 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. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. 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 07.05.2021р. - дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів складає 5269523 шт.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	231557	196486
Основні засоби (за залишковою вартістю)	56584	51912
Запаси	70833	83600
Сумарна дебіторська заборгованість	35681	49033
Гроші та їх еквіваленти	45387	15477
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	205680	175645
Власний капітал	206383	176348
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	109	109
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6406	5195
Поточні зобов'язання і забезпечення	18768	14943
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	36056	12720
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5473508	5473508
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	6,58737	2,32392

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Т.п. генерального директора В.І. Нетяга