

ПРОТОКОЛ № 1/2025**річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00293255)**

Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) (далі – Загальні збори або Збори) – **11 липня 2025 року**.

Спосіб проведення загальних зборів – **дистанційні загальні збори**.

Дата і час початку голосування - **11 година 30 червня 2025 року**.

Дата і час завершення голосування - **18 година 11 липня 2025 року**.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію цінних паперів - **16 липня 2025 року**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, - **08 липня 2025 року**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **613 (шістсот тринадцять) осіб**.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на **08.07.2025**, кількість належних акціонерам голосів – **4 869 571 голосів**.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, - для участі у Зборах зареєструвалося **5 (п'ять) осіб**, яким належить **3 347 959 голосів**.

Кворум загальних зборів – **68,75%**.

Головуючий Загальних зборів - Гулідов Дмитро Іванович;

Секретар Загальних зборів - Врублевська Тетяна Вікторівна.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Сидоренко Світлана Володимирівна;

Член лічильної комісії - Федорів Валерій Валерійович;

Член лічильної комісії - Чернишева Тетяна Григорівна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні загальних зборів, - Нетяга Володимир Іванович, Врублевська Тетяна Вікторівна. Термін дії повноважень Нетяги Володимира Івановича та Врублевської Тетяни Вікторівни як осіб, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні дистанційних річних загальних зборів ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС», до 11.09.2025 (включно).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

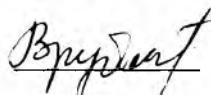
2) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

3) Про схвалення (затвердження) рішення Наглядової ради Товариства про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Головуючий загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»


Гулідов Дмитро Іванович

Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»


Врублевська Тетяна Вікторівна

4) Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

5) Про схвалення (затвердження) рішення Наглядової ради Товариства про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

6) Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

7) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2023 році.

8) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2024 році.

9) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

Взаємозв'язок між наступними питаннями, включеними до порядку денного:

- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з четвертого питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з третього питання порядку денного;

- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з шостого питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з п'ятого питання порядку денного.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Кожна проста іменна акція ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:

30 червня 2025 року (не пізніше 11 години) - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» за посиланням: <https://www.steklo-flus.com/leftmnoticemeetings-ua.html>

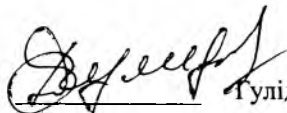
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

З першого питання порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

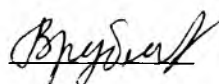
Проект рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:

Головуючий загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»



Гулідов Дмитро Іванович

Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»



Врублевська Тетяна Вікторівна

1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік без зауважень та додаткових заходів.

1.2. За результатами розгляду звіту Наглядової ради прийняти наступне рішення: визнати діяльність Наглядової ради у 2023 році задовільною та схвалити її.

1.3. Роботу Наглядової ради визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням та напрямам її діяльності.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» — **3 347 959** голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» — 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з першого питання порядку денного — 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік без зауважень та додаткових заходів.

1.2. За результатами розгляду звіту Наглядової ради прийняти наступне рішення: визнати діяльність Наглядової ради у 2023 році задовільною та схвалити її.

1.3. Роботу Наглядової ради визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням та напрямам її діяльності.

З другого питання порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення з другого питання порядку денного, винесеного на голосування:

2.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік без зауважень та додаткових заходів.

2.2. За результатами розгляду звіту Наглядової ради прийняти наступне рішення: визнати діяльність Наглядової ради у 2024 році задовільною та схвалити її.

2.3. Роботу Наглядової ради визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням та напрямам її діяльності.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

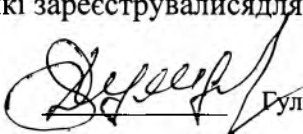
«За» — **3 347 959** голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» — 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

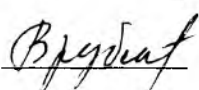
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з другого питання порядку денного — 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Головуючий загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»

 Гулідів Дмитро Іванович

Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»

 Врублевська Тетяна Вікторівна

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

2.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік без зауважень та додаткових заходів.

2.2. За результатами розгляду звіту Наглядової ради прийняти наступне рішення: визнати діяльність Наглядової ради у 2024 році задовільною та схвалити її.

2.3. Роботу Наглядової ради визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням та напрямам її діяльності.

З третього питання порядку денного:

Про схвалення (затвердження) рішення Наглядової ради Товариства про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з третього питання порядку денного, винесеного на голосування:

3.1. Схвалити (затвердити) рішення Наглядової ради (Протокол № 4 від 01.11.2023 р.) про призначення суб'єкта аудиторської діяльності - ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

3.2. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За»— 3 347 959 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з третього питання порядку денного— 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

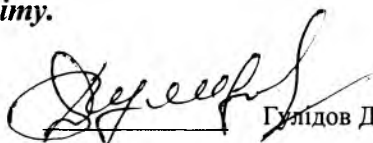
3.1. Схвалити (затвердити) рішення Наглядової ради (Протокол № 4 від 01.11.2023 р.) про призначення суб'єкта аудиторської діяльності - ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

3.2. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС».

З четвертого питання порядку денного:

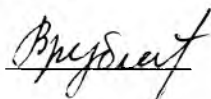
Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Головуючий загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»



Гулідов Дмитро Іванович

Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»



Врублевська Тетяна Вікторівна

Проект рішення з четвертого питання порядку денного, винесеного на голосування:

4.1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та заходи за результатами розгляду такого звіту.

4.2. Визнати послуги ПП «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС», як якісні та задовольняючі вимогам акціонерів Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За»— 3 347 959 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з четвертого питання порядку денного— 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

4.1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та заходи за результатами розгляду такого звіту.

4.2. Визнати послуги ПП «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС», як якісні та задовольняючі вимогам акціонерів Товариства.

З п'ятого питання порядку денного:

Про схвалення (затвердження) рішення Наглядової ради Товариства про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

5.1. Схвалити (затвердити) рішення Наглядової ради (Протокол № 11 від 07.10.2024 р.) про призначення суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

5.2. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За»— 3 347 959 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

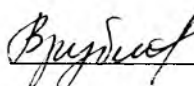
«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з п'ятого питання порядку денного— 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Головуючий загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»

 Гулідов Дмитро Іванович

Секретар загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»

 Врублевська Тетяна Вікторівна

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

5.1. Схвалити (затвердити) рішення Наглядової ради (Протокол № 11 від 07.10.2024 р.) про призначення суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

5.2. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ».

З шостого питання порядку денного:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з шостого питання порядку денного, винесеного на голосування:

6.1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та заходи за результатами розгляду такого звіту.

6.2. Визнати послуги ТОВ «АФ «КАПІТАЛ АУДИТ», як якісні та задовольняючі вимогам акціонерів Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За»— **3 347 959** голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з шостого питання порядку денного— 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

6.1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та заходи за результатами розгляду такого звіту.

6.2. Визнати послуги ТОВ «АФ «КАПІТАЛ АУДИТ», як якісні та задовольняючі вимогам акціонерів Товариства.

З сьомого питання порядку денного:

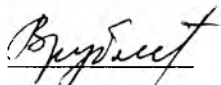
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2023 році.

Головуючий загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»



Гукідов Дмитро Іванович

Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»



Врублевська Тетяна Вікторівна

Проект рішення з сьомого питання порядку денного, винесеного на голосування:

7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» за 2023 рік.

7.2. Затвердити річну фінансову звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» за 2023 рік.

7.3. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2023 році, прибуток за 2023 рік не розподіляти, збитки за підсумками діяльності у 2023 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За»— 3 347 959 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з сьомого питання порядку денного— 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» за 2023 рік.

7.2. Затвердити річну фінансову звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» за 2023 рік.

7.3. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2023 році, прибуток за 2023 рік не розподіляти, збитки за підсумками діяльності у 2023 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

З восьмого питання порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2024 році.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного, винесеного на голосування:

8.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» за 2024 рік.

8.2. Затвердити річну фінансову звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» за 2024 рік.

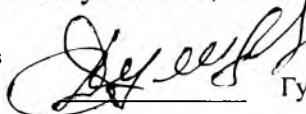
8.3. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2024 році, прибуток за 2024 рік не розподіляти, збитки за підсумками діяльності у 2024 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За»- 3 347 959 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Головуючий загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»



Гулідов Дмитро Іванович

Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»



Врублевська Тетяна Вікторівна

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з восьмого питання порядку денного— 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

8.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» за 2024 рік.

8.2. Затвердити річну фінансову звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» за 2024 рік.

8.3. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2024 році, прибуток за 2024 рік не розподіляти, збитки за підсумками діяльності у 2024 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

З дев'ятого питання порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

9.1. На підставі частини 4 статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг яких становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, 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 100 000 000 (сто мільйонів) грн.

9.2. 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 першому цього рішення.

9.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами відповідно до пункту 9.1 цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або іншого органу управління Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За»— 3 347 959 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

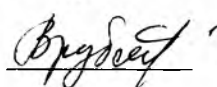
«Проти» — 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з дев'ятого питання порядку денного— 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Головуючий загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»

 Гулідів Дмитро Іванович

Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»

 Врублевська Тетяна Вікторівна

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

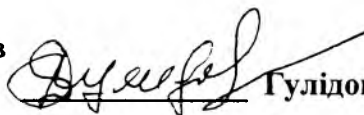
9.1. На підставі частини 4 статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг яких становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, 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 100 000 000 (сто мільйонів) грн.

9.2. 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 першому цього рішення.

9.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами відповідно до пункту 9.1 цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або іншого органу управління Товариства.

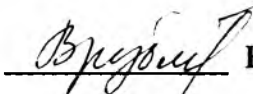
Протоколи про підсумки голосування з питань №№ 1-9 додаються.

Головуючий загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»



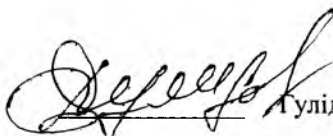
Гулідов Дмитро Іванович

Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»



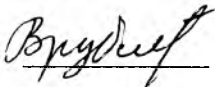
Врублевська Тетяна Вікторівна

Головуючий загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»



Гулідов Дмитро Іванович

Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»



Врублевська Тетяна Вікторівна

Проіншуровано, пронумеровано
та скріплено відбитком печатки
та підписом керівника

ПрАТ «Запоріжсклофлюс»
9 (дев'ять) аркушів



Нетяга