

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

16.07.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

19/311

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Нетяга В.І.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» (надалі – Товариство та/або ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»)
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 69035, Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул. Діагональна, 2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00293255
5. Міжміський код та номер телефону: (061) 239-70-72
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: paper@steklo.zp.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://www.steklo-flus.com/leftmnoticemeetings-ua.html>

(URL-адреса вебсайту)

16.07.2025

(дата)

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів, тис.грн	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис.грн	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	16.07.2025	100 000	111 905	89,36

Зміст інформації:

16.07.2025 отримано документи від Центрального депозитарію цінних паперів, проведено підрахунок голосів та складено протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖСЬКОФЛЮС" (далі - Товариство), які проведені дистанційно 11.07.2025 відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236 (зі змінами). Відповідно до пункту 111 вищезазначеного порядку рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Річними загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 111905 тис. грн. Загальна кількість голосуючих акцій - 4869571 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 3 347 959 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 3 347 959 штук, "проти" прийняття рішення - 0 штук. Попередньо надано згоду на вчинення значних 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. Гранична сукупна вартість правочинів - 100000000,00 грн. (сто мільйонів грн.). Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 89,36%.

Збори також прийняли рішення: 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 вищезазначених правочинів.