

**Первинно ЗАРЕЄСТРОВАНО**  
**Розпорядженням Запорізької**  
**міської ради народних депутатів**  
**30.12.1994р. № 934р.**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Рішенням загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«Запорізький завод зварювальних**  
**флюсів та скловиробів»**  
**Протокол № 22 від 10 квітня 2014 року**

**Голова Загальних зборів акціонерів**

 **Д. І. Гулідов**

Державну реєстрацію змін до установчих документів **ПРОВЕДЕНО**  
Дата реєстрації **14 ТРА 2014**  
Номер запису **11031050014005571**  
Державний реєстратор



### **З М І Н И**

#### **ДО СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНИХ ФЛЮСІВ ТА СКЛОВИРОБІВ»**

що є невід'ємною частиною Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНИХ ФЛЮСІВ ТА СКЛОВИРОБІВ» (четверта редакція), зареєстрованого Виконавчим комітетом Запорізької міської ради Запорізької області, номер запису: 11031050014005571 від 05.07.2011 р.

**У тексті Статуту Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів» (Четверта редакція) слова «Правління» в усіх відмінках замінити словами «Дирекція» у відповідному відмінку; слова «Голова правління» в усіх відмінках замінити словами «Генеральний директор» у відповідному відмінку.**

**Пункт.2 статті 11 Статуту викласти в новій редакції:**

**«2. Розмір статутного капіталу може бути збільшено за рахунок залучення:**

- додаткових внесків;
- додаткового капіталу або його частини;
- прибутку або його частини.

**Збільшення статутного капіталу за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини) та/або спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.**

**Збільшення статутного капіталу із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій».**

**Абзац 2 пункту 3 статті 30 Статуту викласти в новій редакції:**

**«Порядок виплати дивідендів визначається чинним законодавством України»**

Абзац 1 пункту 4 статті 30 Статуту викласти в новій редакції:

«4. Товариство протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, повідомляє про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сторінці Товариства»

Абзац 1 пункту 3 статті 39 Статуту викласти в новій редакції:

«3. Після дати затвердження бюлетеня, визначеної у частині 2 цієї статті, та до початку проведення зборів, акціонери можуть ознайомитись з формою та текстом бюлетеня для голосування в порядку, визначеному п.6 статті 37 цього Статуту».

Пункт 3 статті 42 Статуту викласти в новій редакції:

«Члени наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Головою Наглядової ради є особа, яка набрала найбільшу кількість кумулятивних голосів з числа обраних Загальними зборами членів наглядової ради»

Пункт 4 статті 42 Статуту викласти в новій редакції:

«4. Наглядова рада створюється у кількості 3-х осіб строком на 3 роки»

Пункт 3 статті 47 Статуту викласти в новій редакції:

«3. Дирекція створюється у кількості 5 осіб. Кількісний склад дирекції встановлюється Загальними зборами».

Пункт 1 статті 49 Статуту викласти в новій редакції:

« 1. Дирекцію очолює Генеральний директор.»

Пункт 2 статті 50 Статуту викласти в новій редакції:

« 2. Члени Дирекції обираються шляхом кумулятивного голосування загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність і не є членами наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства. Генеральним директором є особа, яка набрала найбільшу кількість кумулятивних голосів з числа обраних Загальними зборами членів Дирекції».

Абзац 1 пункту 1 статті 54 Статуту викласти в новій редакції:

«1. Члени ревізійної комісії обираються загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування у складі 3-х осіб, з правом продовження повноважень на новий термін. Головою Ревізійної комісії є особа, яка набрала найбільшу кількість кумулятивних голосів з числа обраних Загальними зборами членів Ревізійної комісії»

Пункт 3 статті 64 Статуту викласти в новій редакції

«3. Інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, визначена пунктами 1-3, 5, 6, 10, 11, 13-16 частини першої статті 63 Статуту та інформація, визначена частиною 5 статті 37 Статуту, розміщується на власній веб-сторінці в мережі Інтернет»