

Титульний аркуш Повідомлення (повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний
директор

Осіпов Микола Якович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

19.04.2017

(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Запоріжсклофлюс" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 69035, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, буд.2 |
| 4. Код за ЄДРПОУ | 00293255 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (061)2890352, (061)2397061 |
| 6. Електронна поштова адреса | paper@steklo.zp.ua |

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

- | | | | |
|--|---|-------------------|--------|
| 1. Повідомлення розміщено у стрічці новин | 19.04.2017 | | |
| | (дата) | | |
| 2. Повідомлення опубліковано у* | | | |
| № 77, Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 24.04.2017 | | |
| | (дата) | | |
| (номер та найменування офіційного друкованого видання) | | | |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці | http://steklo-flus.pat.ua | 20.04.2017 | |
| | (адреса сторінки) | в мережі Інтернет | (дата) |

* Зазначається при поданні до Комісії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
19.04.2017	Припинено повноваження	Голова наглядової ради	Осеledчик Сергій Юрійович	д/н, д/н, д/н	0.2325

Зміст інформації:

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Запоріжсклофлюс" від 19.04.2017р. (протокол № 25) у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді, припинено повноваження Голови наглядової ради Оселедчика Сергія Юрійовича, перебував на посаді 3 роки; частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства складає 0.2325%. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; не надала згоди на розкриття паспортних даних.

19.04.2017	Припинено повноваження	Член наглядової ради	Міріленко Людмила Миколаївна	д/н, д/н, д/н	0.4341
------------	------------------------	----------------------	------------------------------	---------------	--------

Зміст інформації:

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Запоріжсклофлюс" від 19.04.2017р. (протокол № 25) у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді, припинено повноваження Члена наглядової ради Міріленко Людмили Миколаївни, перебувала на посаді 3 роки; частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства складає 0,4341%. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; не надала згоди на розкриття паспортних даних.

19.04.2017	Припинено повноваження	Член наглядової ради	Лисцев Олександр Сергійович	д/н, д/н, д/н	0.1626
------------	------------------------	----------------------	-----------------------------	---------------	--------

Зміст інформації:

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Запоріжсклофлюс" від 19.04.2017р. (протокол № 25) у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді, припинено повноваження Члена наглядової ради Лисцева Олександра Сергійовича, перебував на посаді 3 роки; частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства складає 0.1626%. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; не надала згоди на розкриття паспортних даних.

19.04.2017	Обрано	Голова Наглядової ради	Осеledчик Сергій Юрійович	д/н, д/н, д/н	0.2325
------------	--------	------------------------	---------------------------	---------------	--------

Зміст інформації:

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Запоріжсклофлюс" від 19.04.2017р. (протокол № 25) строком на три роки обрано на посаду Голови наглядової ради Оселедчика Сергія Юрійовича. Обрана особа є акціонером Товариства; частка, якою володіє в статутному капіталі складає 0,2325%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: генеральний директор ТОВ "Укртрейд", директор з економічних питань ТОВ "СК Будкомплексплюс". Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; не надала згоди на розкриття паспортних даних.

19.04.2017	Обрано	Член наглядової ради	Міріленко Людмила Миколаївна	д/н, д/н, д/н	0.4341
------------	--------	----------------------	------------------------------	---------------	--------

Зміст інформації:

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Запоріжсклофлюс" від 19.04.2017р. (протокол № 25) строком на три роки обрано на посаду Члена наглядової ради Міріленко Людмилу Миколаївну. Обрана особа є акціонером Товариства; частка, якою володіє в статутному капіталі складає 0,4341%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Запоріжсклофлюс", начальник підготовки кадрів. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; не надала згоди на розкриття паспортних даних.

07.04.2017	Обрано	Член наглядової ради	Лисцев Олександр Сергійович	д/н, д/н, д/н	0.1626
------------	--------	----------------------	-----------------------------	---------------	--------

Зміст інформації:

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Запоріжсклофлюс" від 19.04.2017р. (протокол № 25) строком на три роки обрано на посаду Члена наглядової ради Лисцева Олександра Сергійовича. Обрана особа є акціонером Товариства, частка, якою володіє в статутному капіталі складає 0,1626%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Запоріжсклофлюс", начальник економічної безпеки. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	19.04.2017	80000.000	150521.000	53.150

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Запоріжсклофлюс" 19.04.2017 року (протокол №25) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг яких перевищує 15 млн.грн. та які будуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення Загальних зборів акціонерів, а саме: правочинів на придбання Товариством товарів, робіт, послуг, граничної сукупної вартості кожного такого правочину у розмірі не більше 80 (вісімдесят) млн. грн.; вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності -150521тис. грн.; співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 53,15%; загальна кількість голосуючих акцій - 4818892 штук; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах- 4636868 штук; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 4636868 штук; кількість голосуючих акцій, що проголосували проти" - 0.

2	19.04.2017	100000.000	150521.000	66.440
---	------------	------------	------------	--------

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Запоріжсклофлюс" 19.04.2017 року (протокол №25) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг яких перевищує 15 млн.грн. та які будуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення Загальних зборів акціонерів, а саме: правочинів на реалізацію Товариством виготовленої продукції, граничної сукупної вартості договорів кожного такого правочину у розмірі не більше 100 (сто) млн. грн.; вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності -150521тис. грн.; співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 66,44%; загальна кількість голосуючих акцій - 4818892 штук; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах- 4636868 штук; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 4636868 штук; кількість голосуючих акцій, що проголосували проти" - 0.