

Титульний аркуш Повідомлення (повідомлення про інформацію)

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

19/294

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

(посада)

Осіпов Микола Якович

(прізвище та ініціали
керівника)

(підпис)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство
"Запоріжсклофлюс"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство
Запорізька область, 69035, м.

3. Місцезнаходження

Запоріжжя, вул. Діагональна, буд.2
00293255

4. Код за ЄДРПОУ

(061)2397072, (061)2397061

5. Міжміський код та телефон, факс

paper@steklo.zp.ua

6. Електронна поштова адреса

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262,
УКРАЇНА, № DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[http://steklo-
flus.pat.ua](http://steklo-flus.pat.ua)

(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

25.04.2019

(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
24.04.2019	Припинено повноваження	Генеральний директор	Осіпов Микола Якович	д/в	20.9436
Зміст інформації:					
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Запоріжсклофлюс" 24.04.2019р. припинено повноваження Генерального директора Осіпова Миколи Яковича у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді, перебував на посаді 5 років; частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства складає 20,9436%. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
24.04.2019	Припинено повноваження	Член дирекції	Нетяга Володимир Іванович	д/в	19.4039
Зміст інформації:					
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Запоріжсклофлюс" 24.04.2019р. припинено повноваження Члена дирекції Нетяги Володимира Івановича у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді, перебував на посаді 5 років; частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства складає 19,4039%. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
24.04.2019	Припинено повноваження	Член дирекції	Олійник Микола Миколайович	д/в	0.0913
Зміст інформації:					
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Запоріжсклофлюс" 24.04.2019р. припинено повноваження Члена дирекції Олійника Миколи Миколайовича у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді, перебував на посаді 5 років; частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства складає 0,0913%. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
24.04.2019	Припинено повноваження	Член дирекції	Щебетун Марія Олександрівна	д/в	1.2776
Зміст інформації:					
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Запоріжсклофлюс" 24.04.2019р. припинено повноваження Члена дирекції Щебетун Марії Олександрівни у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді, перебувала на посаді 5 років; частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства складає 1,2776%. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
24.04.2019	Припинено повноваження	Член дирекції	Гулідов Дмитро Іванович	д/в	0.0095

Зміст інформації:					
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Запоріжсклофлюс" 24.04.2019р. припинено повноваження Члена дирекції Гулідова Дмитра Івановича, у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді, перебував на посаді 5 років; частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства складає 0,0095%. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
24.04.2019	Обрано	Генеральний директор	Осіпов Микола Якович	д/в	20.9436
Зміст інформації:					
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Запоріжсклофлюс" 24.04.2019р. переобрано на посаду Генерального директора Осіпова Миколу Яковича строком на п'ять років, у зв'язку з закінченням строку дії повноважень попереднього складу виконавчого органу Товариства. Частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства складає 20,9436%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Запоріжсклофлюс", голова правління-генеральний директор, генеральний директор ПрАТ "Запоріжсклофлюс". Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
24.04.2019	Обрано	Член дирекції	Нетяга Володимир Іванович	д/в	19.4039
Зміст інформації:					
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Запоріжсклофлюс" 24.04.2019р. переобрано на посаду Члена дирекції Нетягу Володимира Івановича строком на п'ять років, у зв'язку з закінченням строку дії повноважень попереднього складу виконавчого органу Товариства. Частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства складає 19,4039%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Запоріжсклофлюс", заступник генерального директора з зовнішньоекономічних зв'язків та маркетингу, ПрАТ "Запоріжсклофлюс", заступник генерального директора з зовнішньоекономічних зв'язків та маркетингу. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
24.04.2019	Обрано	Член дирекції	Олійник Микола Миколайович	д/в	0.0913
Зміст інформації:					
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Запоріжсклофлюс" 24.04.2019р. переобрано на посаду Члена дирекції Олійника Миколу Миколайовича строком на п'ять років, у зв'язку з закінченням строку дії повноважень попереднього складу виконавчого органу. Частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства складає 0,0913%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Запоріжсклофлюс", начальник цеху виробництва флюсів - заступник генерального директора з виробництва, ПрАТ "Запоріжсклофлюс", начальник цеху виробництва флюсів - заступник генерального директора з виробництва. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
24.04.2019	Обрано	Член Дирекції	Щебетун Марія Олександрівна	д/в	1.2776
Зміст інформації:					
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Запоріжсклофлюс" 24.04.2019р. переобрано на посаду Члена дирекції Щебетун Марію Олександрівну строком на п'ять років, у зв'язку з закінченням строку дії					

повноважень попереднього складу виконавчого органу . Частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства складає 1,2776%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Запоріжсклофлюс", заступник генерального директора з економіки, ПрАТ "Запоріжсклофлюс", заступник генерального директора з економіки. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

24.04.2019	Обрано	Член дирекції	Гулідів Дмитро Іванович	д/в	0.0095
------------	--------	---------------	-------------------------	-----	--------

Зміст інформації:

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Запоріжсклофлюс" 24.04.2019р. переобрано на посаду Члена дирекції Гулідова Дмитра Івановича строком на п'ять років, у зв'язку з закінченням строку дії повноважень попереднього складу виконавчого органу. Частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства складає 0,0095%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Запоріжсклофлюс", начальник штабу цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, ПрАТ "Запоріжсклофлюс", начальник штабу цивільної оборони та надзвичайних ситуацій. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

24.04.2019	Припинено повноваження	Голова ревізійної комісії	Врублевська Тетяна Вікторівна	д/в	0.3817
------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	-----	--------

Зміст інформації:

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Запоріжсклофлюс" 24.04.2019р. припинено повноваження Голови ревізійної комісії Врублевської Тетяни Вікторівни у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді, перебувала на посаді 5 років; частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства складає 0,3817%. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

24.04.2019	Припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Комаренко Галина Вікторівна	д/в	0.1377
------------	------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----	--------

Зміст інформації:

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Запоріжсклофлюс" 24.04.2019р. припинено повноваження Члена ревізійної комісії Комаренко Галини Вікторівни у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді, перебувала на посаді 5 років; частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства складає 0,1377%. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

24.04.2019	Припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Хижняк Світлана Вікторівна	д/в	0.0227
------------	------------------------	-------------------------	----------------------------	-----	--------

Зміст інформації:

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Запоріжсклофлюс" 24.04.2019р. припинено повноваження Члена ревізійної комісії Хижняк Світлани Вікторівни у зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді, перебувала на посаді 5 років; частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства складає 0,0227%. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

24.04.2019	Обрано	Голова ревізійної комісії	Врублевська Тетяна Вікторівна	д/в	0.3817
Зміст інформації:					
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Запоріжсклофлюс" 24.04.2019р. переобрано на посаду Голови ревізійної комісії Врублевську Тетяну Вікторівну строком на п'ять років, у зв'язку з закінченням строку дії повноважень попереднього складу ревізійної комісії. Частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства складає 0,3817%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Запоріжсклофлюс", начальник відділу цінних паперів, ПрАТ "Запоріжсклофлюс", начальник відділу цінних паперів. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
24.04.2019	Обрано	Член ревізійної комісії	Комаренко Галина Вікторівна	д/в	0.1377
Зміст інформації:					
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Запоріжсклофлюс" 24.04.2019р. переобрано на посаду Члена ревізійної комісії Комаренко Галину Вікторівну строком на п'ять років, у зв'язку з закінченням строку дії повноважень попереднього складу Ревізійної комісії. Частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства складає 0,1377%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Запоріжсклофлюс", начальник планово-економічного відділу; ПрАТ "Запоріжсклофлюс", начальник планово-економічного відділу. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
24.04.2019	Обрано	Член ревізійної комісії	Хижняк Світлана Вікторівна	д/в	0.0227
Зміст інформації:					
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Запоріжсклофлюс" 24.04.2010р. переобрано на посаду Члена ревізійної комісії Хижняк Світлану Вікторівну строком на п'ять років, у зв'язку з закінченням строку дії повноважень попереднього складу Ревізійної комісії. Частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства складає 0,0227%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Запоріжсклофлюс", в.о.заступника головного бухгалтера; ПрАТ "Запоріжсклофлюс", заступник головного бухгалтера. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					

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

Титульний аркуш Повідомлення (повідомлення про інформацію)

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

19/295

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

(посада)

Осіпов Микола Якович

(прізвище та ініціали
керівника)

(підпис)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство
"Запоріжсклофлюс"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство
Запорізька область, 69035, м.

3. Місцезнаходження

Запоріжжя, вул. Діагональна, буд.2
00293255

4. Код за ЄДРПОУ

(061)2397072, (061)2397061

5. Міжміський код та телефон, факс

paper@steklo.zp.ua

6. Електронна поштова адреса

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262,
УКРАЇНА, № DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[http://steklo-
flus.pat.ua](http://steklo-flus.pat.ua)

(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

25.04.2019

(дата)

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість 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	24.04.2019	350000.000	196207.000	178.380

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Запоріжсклофлюс" 24.04.2019 року прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення Загальних зборів акціонерів, ринкова вартість майна, робіт або послуг яких становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, а саме: правочинів на придбання Товариством товарів, робіт, послуг, граничної сукупної вартості кожного такого правочину у розмірі не більше 350 (триста п'ятдесят) млн. грн.; вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності -196207 тис. грн.; співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 178,38%; загальна кількість голосуючих акцій – 5239637 штук; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 4692186 штук; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 4691572 штук; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 614.

2	24.04.2019	400000.000	196207.000	203.870
---	------------	------------	------------	---------

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Запоріжсклофлюс" 24.04.2019 року прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення Загальних зборів акціонерів, ринкова вартість майна, робіт або послуг яких становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, а саме: правочинів на реалізацію Товариством виготовленої продукції, граничної сукупної вартості кожного такого правочину у розмірі не більше 400 (чотиреста) млн. грн.; вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності -196207 тис. грн.; співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 203,87%; загальна кількість голосуючих акцій – 5239637 штук; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 4692186 штук; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 4691572 штук; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 614.