

Повідомлення
про підсумки голосування з питань порядку денного
річних загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ"
(код за ЄДРПОУ: 00194122, місцезнаходження: 69032, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Південне шосе, 15)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів: **18 квітня 2017 року о 15:30 годині**
за адресою: **69032, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15, зал засідань №1.**

Питання 1: Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

1. Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у наступному складі: Васильченко Олександр Ігорівну - голова лічильної комісії, Бойко Ірину Олександрівну - член лічильної комісії, Павленко Ірину Григорівну - член лічильної комісії, Крахмальова Вадима Івановича - член лічильної комісії, Волошину Євгенію Вячеславівну - член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Голосували:

"за" – 423 672 083 голос., що становить 99,9354% голос. від зареєстрованих на зборах.

"проти" – 160 000 голос., що становить 0,0377 % голос. від зареєстрованих на зборах.

"утрималися" – 0 голос., що становить 0,0000 % голос. від зареєстрованих на зборах.

"не голосували" – 114 000 голос., що становить 0,0269 % голос. від зареєстрованих на зборах.

Постановили:

1. Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у наступному складі: Васильченко Олександр Ігорівну - голова лічильної комісії, Бойко Ірину Олександрівну - член лічильної комісії, Павленко Ірину Григорівну - член лічильної комісії, Крахмальова Вадима Івановича - член лічильної комісії, Волошину Євгенію Вячеславівну - член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Питання 2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

1. Обрати Головою річних загальних зборів Товариства - Лобікова Дмитра Валентиновича.

2. Обрати Секретарем річних загальних зборів Товариства – Мазалову Наталію Володимирівну.

Голосували:

"за" – 423 671 083 голос., що становить 99,9351% голос. від зареєстрованих на зборах.

"проти" – 160 000 голос., що становить 0,0377 % голос. від зареєстрованих на зборах.

"утрималися" – 0 голос., що становить 0,0000 % голос. від зареєстрованих на зборах.

"не голосували" – 115 000 голос., що становить 0,0271 % голос. від зареєстрованих на зборах.

Постановили:

1. Обрати Головою річних загальних зборів Товариства - Лобікова Дмитра Валентиновича.

2. Обрати Секретарем річних загальних зборів Товариства – Мазалову Наталію Володимирівну.

Питання 3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не

розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів. Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

Голосували:

"за" –	423 672 083 голос., що становить 99,9354% голос. від зареєстрованих на зборах.
"проти" –	160 000 голос., що становить 0,0377 % голос. від зареєстрованих на зборах.
"утрималися" –	0 голос., що становить 0,0000 % голос. від зареєстрованих на зборах.
"не голосували" –	114 000 голос., що становить 0,0269 % голос. від зареєстрованих на зборах.

Постановили:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або

розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів. Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

Питання 4. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Взяти до відома звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Голосували:

- "за" – 423 671 083 голос., що становить 99,9351% голос. від зареєстрованих на зборах.
- "проти" – 160 000 голос., що становить 0,0377 % голос. від зареєстрованих на зборах.
- "утрималися" – 0 голос., що становить 0,0000 % голос. від зареєстрованих на зборах.
- "не голосували" – 115 000 голос., що становить 0,0271 % голос. від зареєстрованих на зборах.

Постановили: Взяти до відома звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.

Голосували:

- "за" – 423 672 083 голос., що становить 99,9354% голос. від зареєстрованих на зборах.
- "проти" – 160 000 голос., що становить 0,0377 % голос. від зареєстрованих на зборах.
- "утрималися" – 0 голос., що становить 0,0000 % голос. від зареєстрованих на зборах.
- "не голосували" – 114 000 голос., що становить 0,0269 % голос. від зареєстрованих на зборах.

Постановили: Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.

Питання 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Проекти рішень: Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік.

Голосували:

- "за" – 423 669 083 голос., що становить 99,9347% голос. від зареєстрованих на зборах.
- "проти" – 163 000 голос., що становить 0,0384 % голос. від зареєстрованих на зборах.
- "утрималися" – 0 голос., що становить 0,0000 % голос. від зареєстрованих на зборах.
- "не голосували" – 114 000 голос., що становить 0,0269 % голос. від зареєстрованих на зборах.

Постановили: Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік.

Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проекти рішень:

Проект № 1: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Проект № 2: Взяти до відома річний звіт Товариства за 2016 рік.

Проект № 3: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою

для висловлення Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал Аудит» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

Голосували:

"за Проект № 1" – 0 голос., що становить 0,0000 % голос. від зареєстрованих на зборах.
"за Проект № 2" – 0 голос., що становить 0,0000 % голос. від зареєстрованих на зборах.
"за Проект № 3" – 423 515 923 голос., що становить 99,8985% голос. від зареєстрованих на зборах.
"проти" – 160 000 голос., що становить 0,0377 % голос. від зареєстрованих на зборах.
"утрималися" – 0 голос., що становить 0000 % голос. від зареєстрованих на зборах.
"не голосували" – 270 160 голос., що становить 0,0637 % голос. від зареєстрованих на зборах.

Постановили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал Аудит» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

Питання 8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

Голосували:

"за" – 423 672 083 голос., що становить 99,9354% голос. від зареєстрованих на зборах.
"проти" – 160 000 голос., що становить 0,0377 % голос. від зареєстрованих на зборах.
"утрималися" – 0 голос., що становить 0,0000 % голос. від зареєстрованих на зборах.
"не голосували" – 114 000 голос., що становить 0,0269 % голос. від зареєстрованих на зборах.

Постановили: Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

Питання 9. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи у 2016 році.

Проект рішення: Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2016 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

Голосували:

"за" – 423 672 083 голос., що становить 99,9354% голос. від зареєстрованих на зборах.
"проти" – 160 000 голос., що становить 0,0377 % голос. від зареєстрованих на зборах.
"утрималися" – 0 голос., що становить 0,0000 % голос. від зареєстрованих на зборах.
"не голосували" – 114 000 голос., що становить 0,0269 % голос. від зареєстрованих на зборах.

Постановили: Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2016 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

Питання 10. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення:

1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.
2. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» на Приватне акціонерне товариство «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», скорочене найменування ПАТ «ЗАЛК» на ПрАТ «ЗАЛК».

Голосували:

"за" – 3 000 голос., що становить 0,0007 % голос. від зареєстрованих на зборах.
"проти" – 313 160 голос., що становить 0,0739 % голос. від зареєстрованих на зборах.
"утрималися" – 423 515 923 голос., що становить 99,8985%голос. від зареєстрованих на зборах.
"не голосували" – 114 000 голос., що становить 0,0269 % голос. від зареєстрованих на зборах.

Постановили:

Рішення не прийнято.

Питання 11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в

установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Голосували:

"за" – 3 000 голос., що становить 0,0007 % голос. від зареєстрованих на зборах.
"проти" – 313 160 голос., що становить 0,0739 % голос. від зареєстрованих на зборах.
"утрималися" – 423 514 923 голос., що становить 99,8983% голос. від зареєстрованих на зборах.
"не голосували" – 115 000 голос., що становить 0,0271 % голос. від зареєстрованих на зборах.

Постановили:

Рішення не прийнято.

Питання 12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Голосували:

"за" – 156 160 голос., що становить 0,0368 % голос. від зареєстрованих на зборах.
"проти" – 423 675 923 голос., що становить 99,9363% голос. від зареєстрованих на зборах.
"утрималися" – 0 голос., що становить 0,0000 % голос. від зареєстрованих на зборах.
"не голосували" – 114 000 голос., що становить 0,0269 % голос. від зареєстрованих на зборах.

Постановили:

Рішення не прийнято.

Питання 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради товариства: 1.Харіну Наталію Миколаївну, 2. Лепявко Ірину Миколаївну, 3. Павлюк Наталію Василівну, 4. Безверху Світлану Володимирівну, 5. Денисенка Віталія Миколайовича, 6. Кузуб Тетяну Олександрівну, 7. Маньківську Анастасію Геннадіївну

Голосували:

"за Харіну Наталію Миколаївну" - 0 голос., що становить 0,000 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за Лепявко Ірину Миколаївну" – 1 000 000 голос., що становить 0,0337 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за Павлюк Наталію Василівну" - 0 голос., що становить 0,000 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за Безверху Світлану Володимирівну" - 0 голос., що становить 0,000 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за Денисенка Віталія Миколайовича" - 0 голос., що становить 0,000 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за Кузуб Тетяну Олександрівну " - 0 голос., що становить 0,000 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за Маньківську Анастасію Геннадіївну" - 0 голос., що становить 0,000 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"не голосували" – 2 966 622 581 голос., що становить 99,9663 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню.

Постановили:

Рішення не прийнято.

Питання 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Голосували:

"за" – 153 160 голос., що становить 0,0361 % голос. від зареєстрованих на зборах.
"проти" – 423 677 923 голос., що становить 99,9367% голос. від зареєстрованих на зборах.
"утрималися" – 0 голос., що становить 0,0000 % голос. від зареєстрованих на зборах.

"не голосували" – 115 000 голос., що становить 0,0271 % голос. від зареєстрованих на зборах.

Постановили:

Рішення не прийнято.

Питання 15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Голосували:

"за" – 423 668 083 голос., що становить 99,9344% голос. від зареєстрованих на зборах.

"проти" – 163 000 голос., що становить 0,0384 % голос. від зареєстрованих на зборах.

"утрималися" – 0 голос., що становить 0,0000 % голос. від зареєстрованих на зборах.

"не голосували" – 115 000 голос., що становить 0,0271 % голос. від зареєстрованих на зборах.

Постановили: Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Питання 16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати членами Ревізійної комісії Товариства: 1. Івахніну Інну Владиславівну, 2. Дишлюка Петра Михайловича, 3. Фонд державного майна України, 4. Круглову Світлану Володимирівну.

Голосували:

"за Івахніну Інну Владиславівну" – 565 299 204 голос., що становить 19,0489 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Дишлюка Петра Михайловича" – 564 686 564 голос., що становить 19,0282 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Фонд державного майна України" – 565 326 563 голос., що становить 19,0498 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Круглову Світлану Володимирівну" – 1 голос., що становить 0,00000003 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"не голосували" – 1 724 640 голос., що становить 0,1017 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню.

Постановили: Обрати членами Ревізійної комісії Товариства: 1. Івахніну Інну Владиславівну, 2. Дишлюка Петра Михайловича, 3. Фонд державного майна України, 4. Круглову Світлану Володимирівну.

Питання 17. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017 – 2018 роки.

Проект рішення: Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017 - 2018 роки:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Голосували:

"за" – 423 672 083 голос., що становить 99,9354% голос. від зареєстрованих на зборах.

"проти" – 160 000 голос., що становить 0,0377 % голос. від зареєстрованих на зборах.

"утрималися" – 0 голос., що становить 0,0000 % голос. від зареєстрованих на зборах.

"не голосували" – 114 000 голос., що становить 0,0269 % голос. від зареєстрованих на зборах.

Постановили:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017 - 2018 роки:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Лічильна комісія:

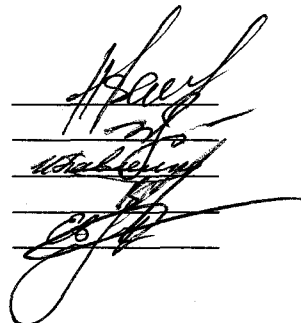
Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



/Васильченко Олександра Ігорівна/

/Бойко Ірина Олександрівна/

/Павленко Ірина Григорівна/

/Крахмальов Вадим Іванович/

/Волошина Євгенія Вячеславівна/