

Протокол № 1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах

м. Запоріжжя

01.11.2018

Повне найменування акціонерного товариства	публічне акціонерне товариство «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»
Код за СДРПОУ акціонерного товариства	00194122
Дата і час початку проведення загальних зборів	01.11.2018 о 10.30 - <i>за підписанням, відомо-18/01</i>
Дата проведення голосування	01.11.2018
Місце проведення загальних зборів	69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області, кімната 35
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	425 560 759

Питання порядку денного винесене на голосування	1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення з цього питання	1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі: 1) Климовська Ірина Григорівна – голова лічильної комісії; 2) Чорна Валентина Миколаївна – член лічильної комісії; 3) Ткаченко Ольга Анатоліївна – член лічильної комісії; 4) Болгарова Олена Федорівна – член лічильної комісії; 5) Гавриленко Віктор Якович – член лічильної комісії. 2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	1	
	голосів	у відсотках*
Підсумки голосування		
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	424947128	99,85%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	1069	0,000251198%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	390162	0,09%
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	222400	0,052%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Климовська Ірина Григорівна – голова лічильної комісії;
- 2) Чорна Валентина Миколаївна – член лічильної комісії;
- 3) Ткаченко Ольга Анатоліївна – член лічильної комісії;
- 4) Болгарова Олена Федорівна – член лічильної комісії;
- 5) Гавриленко Віктор Якович – член лічильної комісії.

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

Повноваження тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів публічного акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» доручено здійснювати Реєстраційній комісії, обраній відповідно до наказу ФДМУ від 20.09.2018 № 1219.

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

/Погорілко Н.М.

/Гончарова Я. М.

/Лісіна Г. М.

/Удовиченко І. М.

/Борзенкова І. С.

Протокол № 2
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах

м. Запоріжжя

01.11.2018

Повне найменування акціонерного товариства	публічне акціонерне товариство «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00194122
Дата і час початку проведення загальних зборів	01.11.2018 о 10.30 - Заповідь Ємеліна, філія - 12.03
Дата проведення голосування	01.11.2018
Місце проведення загальних зборів	69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області, кімната 35
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	42 556 0259

Питання порядку денного винесене на голосування	2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
Проект рішення з цього питання	1. Обрати головою позачергових загальних зборів Товариства – Попова Дмитра Сергійовича. 2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів Товариства Маньківську Анастасію Геннадіївну.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	2	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	424856368	99,83 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	34829	0,07 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	390162	0,09 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними	0	0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

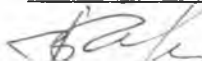
1. Обрати головою позачергових загальних зборів Товариства – Попова Дмитра Сергійовича.
2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Маньківську Анастасію Геннадіївну.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 / Климовська І. Г.

Член Лічильної комісії

 / Чорна В. М.

Член Лічильної комісії

 / Ткаченко О. А.

Член Лічильної комісії

 / Болгарова О. Ф.

Член Лічильної комісії

 / Гавриленко В. Я.

Протокол № 3
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах

м. Запоріжжя

01.11.2018

Повне найменування акціонерного товариства	публічне акціонерне товариство «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00194122
Дата і час початку проведення загальних зборів	01.11.2018 о 10.30 <i>за повідомленнями, факт п. 2.12.05</i>
Дата проведення голосування	01.11.2018
Місце проведення загальних зборів	69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області, кімната 35
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	<i>42 55 60 759</i>

Питання порядку денного винесене на голосування	Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
Проект рішення з цього питання	<p>Затвердити наступний порядок проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства (далі - збори):</p> <p>Виступи з питань порядку денного – до 3 хв. Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв.</p> <p>Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді із зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.</p> <p>Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p> <p>Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного) 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.</p> <p>Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. 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.</p> <p>Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із засгосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.</p> <p>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.</p> <p>Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.</p> <p>Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.</p> <p>Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.</p> <p>Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі у зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонера, що вимагає скликання цих зборів.</p>

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	3	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	424853368	89,83 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	317229	0,07 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	388162	0,09 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	2000	0,0005 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	—	— %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Затвердити наступний порядок проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства (далі - збори):

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді із 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 зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного) 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, крім проведення кумулятивного голосування. 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 використанням 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.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

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 у зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонера, що вимагає скликання цих зборів.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

 / Климівська І. Г.

Член лічильної комісії

 / Чорна В. М.

Член лічильної комісії

 / Ткаченко О. А.

Член лічильної комісії

 / Болгарова О. Ф.

Член лічильної комісії

 / Гавриленко В. Я.

Протокол № 4
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах

м. Запоріжжя

01.11.2018

Повне найменування акціонерного товариства	публічне акціонерне товариство «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00194122
Дата і час початку проведення загальних зборів	01.11.2018 о 10.30 <i>за повідомленнями, факт № 220 - 12.05</i>
Дата проведення голосування	01.11.2018
Місце проведення загальних зборів	69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області, кімната 35
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	425560759

Питання порядку денного винесене на голосування	4. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
Проект рішення з цього питання	Проект рішення № 1: 1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне. 2. Змінити повне найменування Товариства з публічного акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» на акціонерне товариство «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат». скорочене найменування ПАТ «ЗАЛК» на АТ «ЗАЛК».

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	4	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	6400	0,002 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	425492362	99,998 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	59997	0,014 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	2000	0,0005 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	—	— %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

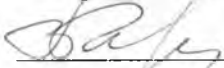
Рішення не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

 / Климівська І. Г.

Член лічильної комісії

 / Чорна В. М.


Член лічильної комісії

 / Ткаченко О. А.

Член лічильної комісії

 / Болгарова О. Ф.

Член лічильної комісії

 / Гавриленко В. Я.

Протокол № 5
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах

м. Запоріжжя

01.11.2018

Повне найменування акціонерного товариства	публічне акціонерне товариство «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00194122
Дата і час початку проведення загальних зборів	01.11.2018 о 10.30 <i>за повідомленням, фактично 12.08</i>
Дата проведення голосування	01.11.2018
Місце проведення загальних зборів	69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області, кімната 35
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	<i>425560759</i>

Питання порядку денного винесене на голосування	4. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
Проект рішення з цього питання	Проект рішення № 2: Зняти питання з розгляду.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	5	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	<i>423698678</i>	<i>99,56</i> %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	<i>1800084</i>	<i>0,42</i> %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	<i>59997</i>	<i>0,014</i> %
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	<i>2000</i>	<i>0,0005</i> %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	—	— %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

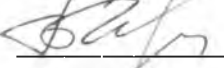
Зняти питання з розгляду.

Підписи членів лічильної комісії:

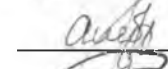
Голова лічильної комісії

 / Климовська І. Г.


Член лічильної комісії

 / Чорна В. М.

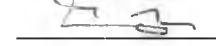
Член лічильної комісії

 / Ткаченко О. А.

Член лічильної комісії

 / Болгарова О. Ф.

Член лічильної комісії

 / Гавриленко В. Я.

Протокол № 6
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах

м. Запоріжжя

01.11.2018

Повне найменування акціонерного товариства	публічне акціонерне товариство «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00194122
Дата і час початку проведення загальних зборів	01.11.2018 о 10.30 <i>за повідомленням, дзвіком 12.0</i>
Дата проведення голосування	01.11.2018
Місце проведення загальних зборів	69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області, кімната 35
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	<i>425560759</i>

Питання порядку денного винесене на голосування	5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з цього питання	Проект рішення № 1: 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.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	6	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	<i>3000</i>	<i>0,0007</i> %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	<i>1974439</i>	<i>0,46</i> %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	<i>3000</i>	<i>0,0007</i> %
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	<i>423580320</i>	<i>99,53</i> %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	—	— %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

 / Климівська І. Г.


Член лічильної комісії

 / Чорна В. М.


Член лічильної комісії

 / Ткаченко О. А.

Член лічильної комісії

 / Болгарова О. Ф.

Член лічильної комісії

 / Гавриленко В. Я.

Протокол № 7
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах

м. Запоріжжя

01.11.2018

Повне найменування акціонерного товариства	публічне акціонерне товариство «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00194122
Дата і час початку проведення загальних зборів	01.11.2018 о 10.30 <i>з 10:30</i>
Дата проведення голосування	01.11.2018
Місце проведення загальних зборів	69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області, кімната 35
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	<i>425560759</i>

Питання порядку денного винесене на голосування	5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з цього питання	Проект рішення № 2: 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 2. Змінити найменування Товариства на акціонерне товариство «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат». 3. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. 4. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	7	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	<i>423514923</i>	<i>99,52</i> %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	<i>1977439</i>	<i>0,46</i> %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	<i>3000</i>	<i>0,0007</i> %
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	<i>65397</i>	<i>0,02</i> %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними	-	-

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Змінити найменування Товариства на акціонерне товариство «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».
3. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
4. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

 / Климівська І. Г.


Член лічильної комісії

 / Чорна В. М.


Член лічильної комісії

 / Ткаченко О. А.

Член лічильної комісії

 / Болгарова О. Ф.

Член лічильної комісії

 / Гавриленко В. Я.

Протокол № 8
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах

м. Запоріжжя

01.11.2018

Повне найменування акціонерного товариства	публічне акціонерне товариство «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00194122
Дата і час початку проведення загальних зборів	01.11.2018 о 10.30 <i>за повідомленням, фактшми 1256</i>
Дата проведення голосування	01.11.2018
Місце проведення загальних зборів	69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області, кімната 35
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	425560759

Питання порядку денного винесене на голосування	6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Номер бюлетеня яким проходило голосування	8	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	424768783	99,81 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	722540	0,17 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4069	0,001 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	65397	0,02 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	— %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

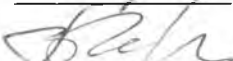
Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підписи членів Лічильної комісії:

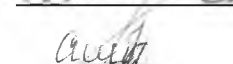
Голова Лічильної комісії

 / Климівська І. Г.


Член Лічильної комісії

 / Чорна В. М.

Член Лічильної комісії

 / Ткаченко О. А.

Член Лічильної комісії

 / Болгарова О. Ф.

Член Лічильної комісії

 / Гавриленко В. Я.

Протокол № 9
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах

м. Запоріжжя

01.11.2018

Повне найменування акціонерного товариства	публічне акціонерне товариство «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00194122
Дата і час початку проведення загальних зборів	01.11.2018 о 10.30 <i>до об'єднання, фракція - 12,0</i>
Дата проведення голосування	01.11.2018
Місце проведення загальних зборів	69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області, кімната 35
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	<i>2 12 7 8 0 3 7 9 5</i>

Питання порядку денного винесене на голосування	7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	Обрати членами Наглядової ради Товариства: 1. Харіну Наталію Миколаївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. 2. Маньківську Анастасію Геннадіївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. 3. Павлюк Наталію Василівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. 4. Кузуб Тетяну Олександрівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. 5. Холоднову Ірину Петрівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	9	
	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Харіна Наталія Миколаївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	<i>425412620</i>	<i>19,99</i>
Маньківська Анастасія Геннадіївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	<i>424612626</i>	<i>19,96</i>
Павлюк Наталія Василівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	<i>423514921</i>	<i>19,9</i>
Кузуб Тетяна Олександрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	<i>424612623</i>	<i>19,96</i>
Холоднова Ірина Петрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	<i>423514925</i>	<i>19,9</i>
кількість голосів акціонерів, що не надано кандидатам	<i>4922300</i>	<i>0,23</i>
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	<i>326985</i>	<i>0,02</i>
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<i>886775</i>	<i>0,04</i>

Обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними.

Рішення прийнято.

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Харіну Наталію Миколаївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

2. Маньківську Анастасію Геннадіївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

3. Павлюк Наталію Василівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

4. Кузуб Тетяну Олександрівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

5. Холоднову Ірину Петрівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 / Климівська І. Г.


Член Лічильної комісії

 / Чорна В. М.

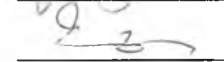
Член Лічильної комісії

 / Ткаченко О. А.

Член Лічильної комісії

 / Болгарова О. Ф.

Член Лічильної комісії

 / Гавриленко В. Я.

Протокол № 10
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах

м. Запоріжжя

01.11.2018

Повне найменування акціонерного товариства	публічне акціонерне товариство «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00194122
Дата і час початку проведення загальних зборів	01.11.2018 о 10.30 <i>за повідомленнями акціонерів - 12:05</i>
Дата проведення голосування	01.11.2018
Місце проведення загальних зборів	69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області, кімната 35
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	<i>423560759</i>

Питання порядку денного винесене на голосування	8. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	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, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Номер бюлетеня яким провадилось голосування	10	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	<i>424612623</i>	<i>99,78</i> %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	<i>899739</i>	<i>0,21</i> %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	<i>3000</i>	<i>0,0002</i> %
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	<i>65397</i>	<i>0,02</i> %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	— %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Підписи членів Лічильної комісії:

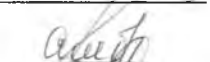
Голова Лічильної комісії

 / Климівська І. Г.

Член Лічильної комісії

 / Чорна В. М.


Член Лічильної комісії

 / Ткаченко О. А.

Член Лічильної комісії

 / Болгарова О. Ф.

Член Лічильної комісії

 / Гавриленко В. Я.

Протокол № 11
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах

м. Запоріжжя

01.11.2018

Повне найменування акціонерного товариства	публічне акціонерне товариство «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00194122
Дата і час початку проведення загальних зборів	01.11.2018 о 10.30 <i>за невисокима фактично 12.05</i>
Дата проведення голосування	01.11.2018
Місце проведення загальних зборів	69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області, кімната 35
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	<i>425560759</i>

Питання порядку денного винесене на голосування	9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з цього питання	Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	11	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	<i>424765783</i>	<i>99,81</i> %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	<i>426579</i>	<i>0,17</i> %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	<i>3000</i>	<i>0,007</i> %
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	<i>65397</i>	<i>0,02</i> %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	— %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:


Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 / Климівська І. Г.

Член Лічильної комісії

 / Чорна В. М.

Член Лічильної комісії

 / Ткаченко О. А.

Член Лічильної комісії

 / Болгарова О. Ф.

Член Лічильної комісії

 / Гавриленко В. Я.

Протокол № 12
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах

м. Запоріжжя

01.11.2018

Повне найменування акціонерного товариства	публічне акціонерне товариство «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00194122
Дата і час початку проведення загальних зборів	01.11.2018 о 10.30 <i>за повисомоченими фактами - 1205</i>
Дата проведення голосування	01.11.2018
Місце проведення загальних зборів	69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області, кімната 35
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	<i>1276682277</i>

Питання порядку денного винесене на голосування	10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з цього питання	Обрати членами Ревізійної комісії Товариства: 1. Гончара Володимира Євгеновича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. 2. Грієнка Віктора Володимировича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України 3. Фонд державного майна України.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	12	
	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
Гончар Володимир Євгенович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	<i>0</i>	<i>0</i>
Грієнко Віктор Володимирович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	<i>1097700</i>	<i>0,09</i>
Фонд державного майна України	<i>480000</i>	<i>0,04</i>
кількість голосів що не надано кандидатам	<i>3831552</i>	<i>0,3</i>
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	<i>1270740960</i>	<i>99,53</i>
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<i>532065</i>	<i>0,04</i>

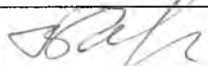
Повний кількісний склад Ревізійної комісії не обрано, члени Ревізійної комісії вважаються не обраними.
Рішення не прийнято.

Підписи членів Лічильної комісії:

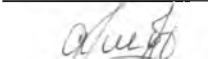
Голова Лічильної комісії

 / Климівська І. Г.

Член Лічильної комісії

 / Чорна В. М.

Член Лічильної комісії

 / Ткаченко О. А.

Член Лічильної комісії

 / Болгарова О. Ф.

Член Лічильної комісії

 / Гавриленко В. Я.

Протокол № 13
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах

м. Запоріжжя

01.11.2018

Повне найменування акціонерного товариства	публічне акціонерне товариство «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00194122
Дата і час початку проведення загальних зборів	01.11.2018 о 10.30 <i>за повідомленнями фактисмс - 12 с 5</i>
Дата проведення голосування	01.11.2018
Місце проведення загальних зборів	69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області, кімната 35
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	<i>42 55 60 759</i>

Питання порядку денного винесене на голосування	11. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.
Проект рішення з цього питання	Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік: - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	13	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	<i>424268783</i>	<i>99,81</i> %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	<i>723579</i>	<i>0,17</i> %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	<i>3000</i>	<i>0,0007</i> %
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	<i>65392</i>	<i>0,02</i> %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік:
- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Підписи членів Лічильної комісії:

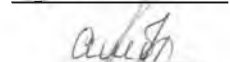
Голова Лічильної комісії

 / Климівська І. Г.


Член Лічильної комісії

 / Чорна В. М.

Член Лічильної комісії

 / Ткаченко О. А.

Член Лічильної комісії

 / Болгарова О. Ф.

Член Лічильної комісії

 / Гавриленко В. Я.

Протокол № 14
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах

м. Запоріжжя

01.11.2018

Повне найменування акціонерного товариства	публічне акціонерне товариство «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00194122
Дата і час початку проведення загальних зборів	01.11.2018 о 10.30 <i>за необхідним фактично 10:35</i>
Дата проведення голосування	01.11.2018
Місце проведення загальних зборів	69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області, кімната 35
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	<i>42 556 075 9</i>

Питання порядку денного винесене на голосування	12. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	Затвердити положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	14	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	<i>42 461 562 3</i>	<i>99,78</i> %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	<i>876 239</i>	<i>0,21</i> %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	<i>3000</i>	<i>0,0002</i> %
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	<i>653 97</i>	<i>0,02</i> %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	— %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Затвердити положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

Підписи членів Лічильної комісії:

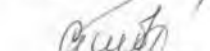
Голова Лічильної комісії

 / Климівська І. Г.


Член Лічильної комісії

 / Чорна В. М.

Член Лічильної комісії

 / Ткаченко О. А.

Член Лічильної комісії

 / Болгарова О. Ф.

Член Лічильної комісії

 / Гавриленко В. Я.

Протокол № 15
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах

м. Запоріжжя

01.11.2018

Повне найменування акціонерного товариства	публічне акціонерне товариство «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00194122
Дата і час початку проведення загальних зборів	01.11.2018 о 10.30 <i>за повідомленнями за телефоном - 12.05</i>
Дата проведення голосування	01.11.2018
Місце проведення загальних зборів	69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області, кімната 35
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	<i>425560759</i>

Питання порядку денного винесене на голосування	13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
Проект рішення з цього питання	Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	15	
Підсумки голосування	голосів	у відсотках
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	<i>424615623</i>	<i>99,78</i> %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	<i>876739</i>	<i>0,21</i> %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	<i>3000</i>	<i>0,0002</i> %
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	<i>65.397</i>	<i>0,02</i> %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	— %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

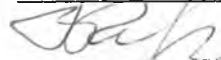
Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 / Климівська І. Г.

Член Лічильної комісії

 / Чорна В. М.

Член Лічильної комісії

 / Ткаченко О. А.

Член Лічильної комісії

 / Болгарова О. Ф.

Член Лічильної комісії

 / Гавриленко В. Я.