

ПРОТОКОЛ № 17
загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ
АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»

(код ЄДРПОУ: 00194122, місцезнаходження: 69032, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15)

м. Запоріжжя

«26» квітня 2012 р.

початок зборів	12.00 год.
закінчення зборів	13.20 год.

Найменування Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ» (надалі Товариство).

Місце проведення Зборів: м. Запоріжжя, пр-т Металургів, буд. 1а, палац культури ЗАЛК.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20 квітня 2012р. на 24 годину.

Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 155 682 280 грн. (сто п'ятдесят п'ять мільйонів шістсот вісімдесят дві тисячі двісті вісімдесят гривень). Статутний капітал Товариства поділено на 622 729 120 шт. (шістсот двадцять два мільйони сімсот двадцять дев'ять тисяч сто двадцять штук) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень (двадцять п'ять копійок) кожна.

Кількість голосуючих акцій, прийнятих до обліку: 622 729 120 штук.

ЗА ДАНИМИ РЕЄСТРАЦІЇ:

Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): 31 особа.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 607 549 432 голоси, що складає 97,56 % від загальної кількості акцій, прийнятих до обліку.

Кворум загальних зборів становить 97,56 %.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Затвердження звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2011 рік.
5. Затвердження річного звіту, порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 рік.

У встановлений Статутом та діючим законодавством термін інших пропозицій стосовно порядку денного не надійшло.

1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Генерального директора Котюка О.В. про обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії. Запропоновано обрати Головою зборів Котюка Олександра Володимировича, секретарем зборів Лисенка Олександра Вікторовича, лічильну комісію в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Павленко Інна Анатоліївна, члени лічильної комісії – Бойко Ірина Олександрівна, Разикова Марина Володимирівна, Очередник Катерина Юріївна.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 607 539 432 голоси, що становить - 99,998 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить - 0,00 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 6 000 голосів, що становить - 0,001 % від зареєстрованих на Зборах.

не приймали участь у голосуванні – 4 000 голосів, що становить 0,001 % від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по першому питанню порядку денного здійснено з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Обрати Головою зборів Котюка Олександра Володимировича,
секретарем зборів Лисенка Олександра Вікторовича;
Лічильну комісію в наступному складі:
Голова лічильної комісії – Павленко Інна Анатоліївна, члени лічильної комісії – Бойко Ірина
Олександрівна, Разикова Марина Володимирівна, Очередник Катерина Юріївна.

2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Генерального директора Котюка О.В. зі звітом про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Запропоновано затвердити звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 607 538 432 голоси, що становить – 99,9982 % від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить - 0,00 % від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 9000 голосів, що становить - 0,0015 % від зареєстрованих на Зборах.
не приймали участь у голосуванні – 2 000 голосів, що становить 0,0003 % від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по другому питанню порядку денного здійснено з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Начальника юридичного відділу Лисенко О.В. зі звітом Наглядової ради.

Запропоновано затвердити звіт Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 607 54 0432 голоси, що становить – 99,9985 % від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить - 0,00 % від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 7 000 голосів, що становить - 0,0012 % від зареєстрованих на Зборах.
не приймали участь у голосуванні – 2 000 голосів, що становить 0,0003 % від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснено з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Голову Ревізійної комісії Сичову І.Й. із звітом і висновками Ревізійної комісії за 2011 рік.

Запропоновано затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 607 536 432 голосів, що становить – 99,9979 % від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить - 0,00 % від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 11 000 голосів, що становить - 0,0018 % від зареєстрованих на Зборах.
не приймали участь у голосуванні – 2 000 голосів, що становить 0,0003 % від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по четвертому питанню порядку денного здійснено з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік.

5. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Фінансового директора Синявську Т.М. із річним звітом, яка доповіла, що за результатами роботи Товариства у 2011 році отримано чистий збиток у розмірі 131 218 тис. грн. Покриття збитків планується здійснити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Запропоновано затвердити річний звіт за 2011 рік, чистий збиток у розмірі 131 218 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 607 488 592 голоси, що становить – 99,99 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 28 320 голосів, що становить - 0,005 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 27 520 голосів, що становить - 0,005 % від зареєстрованих на Зборах.

не приймали участь у голосуванні – 5 000 голосів, що становить 0,001 % від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по п'ятому питанню порядку денного здійснено з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити річний звіт, порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 рік, чистий збиток у розмірі 131 218 тис. грн.. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Голова Зборів



Котюк О.В.

Секретар Зборів

Лисенко О.В.

Генеральний директор

М.П.



Котюк О.В.