

**ПРОТОКОЛ № 16**  
**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

«07» грудня 2011р.

початок зборів	11.00 год.
закінчення зборів	11.40 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: 01 грудня 2011р. 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): 37 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 607 584 212 голосів, що складає 97,57 % від загальної кількості акцій, прийнятих до обліку.

Кворум загальних зборів становить 97,57 %.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
3. Обрання членів Наглядової ради.
4. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

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;

член лічильної комісії — Бойко Ірина Олександрівна;

член лічильної комісії – Разикова Марина Володимирівна.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"за" - 607 567 132 голосів, що становить - 99,997 % від зареєстрованих на Зборах.

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

"утрималися" – 2 000 голосів, що становить - 0,0003 % від зареєстрованих на Зборах.

"не приймали участь у голосуванні"- 15 080 голосів, що становить 0,0025 % від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по першому питанню порядку денного здійснюється 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;  
член лічильної комісії — Бойко Ірина Олександрівна;  
член лічильної комісії — Разикова Марина Володимирівна.

#### **2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:**

Лисенка О.В. про припинення повноважень членів Наглядової ради. Котюк О.В. доповів, що відповідно до ст. 57 Закону України "Про акціонерні товариства", загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. У разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Тому запропоновано припинити повноваження всіх членів Наглядової ради: Ольховик Олександр Федорович, Сахань Іван Якович, Тихонова Яна Робертівна, Шевяков Дмитро Олександрович, Нефедьєва Любов Анатоліївна, Горлов Віктор Гаврилович, Арнаутов Олексій Миколайович.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

"за" - 607 552 172 голосів, що становить - 99,995 % від зареєстрованих на Зборах.  
"проти" - 4 080 голосів, що становить - 0,0007 % від зареєстрованих на Зборах.  
"утрималися" - 12 000 голосів, що становить - 0,002 % від зареєстрованих на Зборах.  
"не приймали участь у голосуванні" - 15 960 голосів, що становить 0,0026 % від зареєстрованих на Зборах.

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

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради: Ольховик Олександр Федорович, Сахань Іван Якович, Тихонова Яна Робертівна, Шевяков Дмитро Олександрович, Нефедьєва Любов Анатоліївна, Горлов Віктор Гаврилович, Арнаутов Олексій Миколайович.

#### **3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:**

Лисенка О.В. про обрання членів Наглядової ради. Згідно ст.51 Закону України "Про акціонерні товариства" обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються (в даному випадку на 7), а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Відповідно до Статуту Товариства, Голова, Заступник Голови та Секретар Наглядової ради обираються Наглядовою радою простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Тому на голосування ставиться: обрати членів наглядової ради (сім осіб) з запропонованих кандидатур: Сахань Іван Якович, Тихонова Яна Робертівна, Шевяков Дмитро Олександрович, Ристик Суркунис Александра, Горлов Віктор Гаврилович, Арнаутов Олексій Миколайович, Ольховик Олександр Федорович, Нефедьєва Любов Анатоліївна.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

"за Сахань Івана Яковича" - 607 485 012 голосів, що становить 14,28 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;  
"за Тихонову Яну Робертівну" - 607 485 292 голосів, що становить 14,28 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;  
"за Шевякова Дмитра Олександровича" - 607 577 452 голосів, що становить 14,29 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;  
"за Ристик Суркунис Александра" - 607 566 452 голосів, що становить 14,29 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;  
"за Горлова Віктора Гавриловича" - 607 487 292 голосів, що становить 14,28 % від загальної

кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Арнаутова Олексія Миколайовича" - 607 487 292 голосів, що становить 14,28 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Ольховика Олександра Федоровича" - 607 645 292 голосів, що становить 14,29 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Нефедьєву Любов Анатоліївна" - 18 280 голосів, що становить 0,0004 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"не приймали участь у голосуванні" - 337 120 голосів, що становить 0,008 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню.

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для кумклятивного голосування.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Обрати склад Наглядової ради: Сахань Іван Якович, Тихонова Яна Робертівна, Шевяков Дмитро Олександрович, Ристик Суркунис Александра, Горлов Віктор Гаврилович, Арнаутов Олексій Миколайович, Ольховик Олександр Федорович.

#### **4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:**

Лисенка О.В., який доповів, що згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів належить до виключної компетенції загальних зборів. З проектами договорів акціонери мали можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, а також в день проведення загальних зборів у місці їх проведення. Запропоновано затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, винагороду членам Наглядової ради не сплачувати. Уповноважити на підписання договорів з членами Наглядової ради Генерального директора ПАТ "ЗАЛК".

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

"за" - 607 564 012 голосів, що становить - 99,9967 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 1 000 голосів, що становить - 0,0002 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 2 000 голосів, що становить - 0,0003 % від зареєстрованих на Зборах.

"не приймали участь у голосуванні" - 17 200 голосів, що становить 0,0028 % від зареєстрованих на Зборах.

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

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, винагороду членам Наглядової ради не сплачувати. Уповноважити на підписання договорів з членами Наглядової ради Генерального директора ПАТ "ЗАЛК".

Голова Зборів

Котюк О.В.

Секретар Зборів

Лисенко О.В.

Генеральний директор

Котюк О.В.

