

ПРОТОКОЛ № 18
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

«25» квітня 2013 р.

початок зборів 12.00 год.
закінчення зборів 13.30 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: 19 квітня 2013р. 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): 36 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 608 061 156 голоси, що складає 97,64 % від загальної кількості акцій, прийнятих до обліку.

Кворум загальних зборів становить 97,64 %.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Затвердження звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради за 2012 рік.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту, порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2012 рік.
6. Про вчинення значних правочинів.

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 – Чала Ірина Григорівна, члени лічильної комісії – Бойко Ірина Олександрівна, Сакун Ганна Павлівна, Очередник Катерина Юріївна.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 607 504 192 голоси, що становить – 99,9084 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" – 551 964 голосів, що становить - 0,0908 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить – 0,0000 % від зареєстрованих на Зборах.

не приймали участь у голосуванні – 5 000 голосів, що становить 0,0008 % 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 – Чала Ірина Григорівна, члени лічильної комісії – Бойко Ірина Олександрівна, Саун Ганна Павлівна, Очередник Катерина Юріївна.

2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Генерального директора Котюка О.В. зі звітом про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Запропоновано затвердити звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 607 500 912 голоси, що становить – 99,9079 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" – 554 244 голосів, що становить – 0,0911 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 1 000 голосів, що становить – 0,0002 % від зареєстрованих на Зборах.

не приймали участь у голосуванні – 5 000 голосів, що становить 0,0008 % 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 2012 рік.

3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Начальника юридичного відділу Лисенко О.В. зі звітом Наглядової ради за 2012 рік.

Запропоновано затвердити звіт Наглядової ради за 2012 рік..

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 607 497 912 голоси, що становить – 99,9074 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" – 555 244 голосів, що становить – 0,0913 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 3 000 голосів, що становить – 0,0005 % від зареєстрованих на Зборах.

не приймали участь у голосуванні – 5 000 голосів, що становить 0,0008 % 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 за 2012 рік.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Голову Ревізійної комісії Сичову І.Й. із звітом і висновками Ревізійної комісії за 2012 рік.

Запропоновано затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 607 490 412 голосів, що становить – 99,9061 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" – 559 244 голосів, що становить – 0,0920 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 6 000 голосів, що становить – 0,0010 % від зареєстрованих на Зборах.

не приймали участь у голосуванні – 5 500 голосів, що становить 0,0009 % 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 2012 рік.

5. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Начальника фінансового економічного відділу Шашкіна О.О. із річним звітом, який доповів, що за результатами роботи Товариства у 2012 році отримано чистий збиток у розмірі 503 561 тис. грн. Покриття збитків планується здійснити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Запропоновано затвердити річний звіт за 2012 рік, чистий збиток у розмірі 503 561 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 607 487 912 голоси, що становить – 99,9057 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" – 566 244 голосів, що становить – 0,0931 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить – 0,0000 % від зареєстрованих на Зборах.

не приймали участь у голосуванні 7 000 голосів, що становить 0,0012 % 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 2012 рік, чистий збиток у розмірі 503 561 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

6. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Начальника фінансового економічного відділу Шашкіна О.О. про вчинення значних правочинів. Запропоновано заздалегідь затвердити укладення значних правочинів, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів і що будуть укладатися Товариством впродовж одного року в ході поточної діяльності, а саме:

1) укладення Договору з Компанією RS International GmbH (Постачальник) на наступних умовах:

- предмет договору: Постачання алюмінієвій продукції;
- вартість одиниці товару: 2 900 (дві тисячі дев'яцот) доларів США.

2) загальна сума правочину: 65 000 000 (шістдесят п'ять мільйонів) доларів

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 607 494 912 голоси, що становить – 99,9069 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" – 554 244 голосів, що становить – 0,0911 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 9 000 голосів, що становить – 0,0015 % від зареєстрованих на Зборах.

не приймали участь у голосуванні – 3 000 голосів, що становить 0,0005 % від зареєстрованих на Зборах.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Заздалегідь затвердити укладення значних правочинів, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів і що будуть укладатися Товариством впродовж одного року в ході поточної діяльності, а саме:

1) укладення Договору з Компанією RS International GmbH (Постачальник) на наступних умовах:

- предмет договору: Постачання алюмінієвій продукції;
- вартість одиниці товару: 2 900 (дві тисячі дев'яцот) доларів США.

2) загальна сума правочину: 65 000 000 (шістдесят п'ять мільйонів) доларів

Голова Зборів

Котюк О.В.

Секретар Зборів

Лисенко О.В.

Генеральний директор

Котюк О.В.

