

**ПРОТОКОЛ № 19**  
**загальних Зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ"**  
(код за ЄДРПОУ: 00194122, місцезнаходження: 69032, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Південне шосе, будинок 15)

м. Запоріжжя

«24» квітня 2014 року

початок зборів о 12.00 год.  
закінчення зборів о 13:20 год.

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

Місце проведення Зборів: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 15, зал засідань №1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «17» квітня 2014 року 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 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна.

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

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 2302 особи.

**За даними реєстрації:**

Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): 15 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 607 501 452 голоси, що складає 97,55% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Кворум загальних зборів становить 97,55% голосів.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
2. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2013 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2013 рік та їх затвердження.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) Товариства за 2013 рік.
7. Переобрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства:
  - 7.1 Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства.
  - 7.2 Обрання членів Наглядової ради Товариства.
  - 7.3 Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.

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

**1. По першому питанню порядку денного слухали:**

Генерального директора Котюка О. В. про обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). Запропоновано обрати Головою зборів Котюка Олександра Володимировича, Секретарем зборів Лисенка Олександра

Вікторовича; лічильну комісію обрати у складі: Голова лічильної комісії Бойко Ірина Олександрівна, члени лічильної комісії Максис Ганна Павлівна, Очередник Катерина Юріївна, Пелешко Вікторія Володимирівна. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.; збори провести без перерви.

**Голосували:**

"за" - 607 499 092 голоси, що становить 99,9996 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

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

"не голосували" - 2 360 голосів, що становить 0,0004% голосів 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 обрати у складі: Голова лічильної комісії Бойко Ірина Олександрівна, члени лічильної комісії Максис Ганна Павлівна, Очередник Катерина Юріївна, Пелешко Вікторія Володимирівна. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;

запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;

збори провести без перерви.

**2. По другому питанню порядку денного слухали:**

Генерального директора Котюка О. В. із звітом Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Котюк О. В. ознайомив присутніх з основними положеннями звіту. Запропоновано затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

**Голосували:**

"за" - 607 494 172 голоси, що становить 99,9988 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 3 000 голосів, що становить 0,0005 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

"не голосували" - 2 280 голосів, що становить 0,0004% голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

**Постановили:**

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

**3. По третьому питанню порядку денного слухали:**

Начальника Юридичного відділу Лисенка О.В. із звітом Наглядової ради за 2013 рік. Запропоновано затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік.

**Голосували:**

"за" - 607 499 172 голоси, що становить 99,9996 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

"утрималися" - 2 280 голосів, що становить 0,0004 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

**Постановили:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік.

**4. По четвертому питанню порядку денного слухали:**

Голову ревізійної комісії Сичову І. Й. із звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Запропоновано затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

**Голосували:**

"за" - 607 499 172 голоси, що становить 99,9996 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

"утрималися" – 2 280 голосів, що становить 0,0004 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

**Постановили:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

**5. По п'ятому питанню порядку денного слухали:**

Генерального директора Котюка О. В. про необхідність затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. Доповідач ознайомив присутніх з основними положеннями звіту. На голосування ставиться: Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

**Голосували:**

"за" - 607 494 172 голоси, що становить 99,999 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

"утрималися" – 4 280 голосів, що становить 0,0005 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

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

**Постановили:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

**6. По шостому питанню порядку денного слухали:**

Голову ревізійної комісії Сичову І. Й. яка доповіла, що за результатами роботи Товариства у 2013 році отримано збиток у розмірі 91 378 тис.грн. Запропоновано затвердити наступний порядок розподілу прибутку (збитку) Товариства за 2013 рік: збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

**Голосували:**

"за" - 607 491 172 голоси, що становить 99,9983 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 3 000 голосів, що становить 0,0005 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 4 280 голосів, що становить 0,0007 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 3 000 голосів, що становить 0.0005% голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

**Постановили:**

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку (збитку) Товариства за 2013 рік: збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

**7. По сьомому питанню порядку денного слухали:**

Генерального директора Котюка О. В., який доповів про необхідність переобрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства:

**7.1.** Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:** Припинити повноваження Голови наглядової ради Ольховика Олександра Федоровича, секретаря наглядової ради Горлова Віктора Гавриловича, члена наглядової ради Тихонової Яни Робертівни, члена наглядової ради Шевякова Дмитра Олександровича, члена наглядової ради Арнаутова Олексія Миколайовича, члена наглядової ради Сахань Івана Яковича, члена наглядової ради Ристик Суркуніс Олександра, Голови ревізійної комісії Сичової Інни Йосипівни, члена ревізійної комісії Лисенка Олександра Вікторовича, члена ревізійної комісії Синявської Тетяни Миколаївни, Члена Ревізійної комісії Круглової Світлани Володимирівни.

**Голосували:**

"за" - 607 498 452 голоси, що становить 99,9995 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

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

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

Голосування по питанню 7.1 порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

**Постановили:**

Припинити повноваження Голови наглядової ради Ольховика Олександра Федоровича, секретаря наглядової ради Горлова Віктора Гавриловича, члена наглядової ради Тихонової Яни Робертівни, члена наглядової ради Шевякова Дмитра Олександровича, члена наглядової ради Арнаутова Олексія Миколайовича, члена наглядової ради Сахань Івана Яковича, члена наглядової ради Ристик Суркуніс Олександра, Голови ревізійної комісії Сичової Інни Йосипівни, члена ревізійної комісії Лисенка Олександра Вікторовича, члена ревізійної комісії Синявської Тетяни Миколаївни, Члена Ревізійної комісії Круглової Світлани Володимирівни.

**7.2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** Обрати членами наглядової ради 7 осіб з запропонованих кандидатур: Арнаутов Олексій Миколайович, Ольховик Олександр Федорович, Горлов Віктор Гаврилович, Черепанова Наталія Дмитрівна, Черневський Сергій Адольфович, Тихонова Яна Робертівна, Шевяков Дмитро Олександрович, Лисенко Олександр Вікторович.

**Голосували:**

"за Арнаутова Олексія Миколайовича" - 607 498 484 голоси, що становить 14,286 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Ольховика Олександра Федоровича" - 607 476 012 голосів, що становить 14,285 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Горлова Віктора Гавриловича" - 607 489 204 голоси, що становить 14,285 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Черепанову Наталію Дмитрівну" - 607 494 141 голос, що становить 14,286 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Черневського Сергія Адольфовича" - 607 472 012 голосів, що становить 14,285 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Тихонову Яну Робертівну" - 607 472 704 голоси, що становить 14,285 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Шевякова Дмитра Олександровича" - 607 483 204 голоси, що становить 14,285 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Лисенка Олександра Вікторовича" - 96 340 голосів, що становить 0,002 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"не голосували" – 28 063 голосів, що становить 0,001% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню.

Голосування по питанню 7.2 порядку денного здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — 7 голосів.

**Постановили:**

Обрати членами наглядової ради 7 осіб з запропонованих кандидатур: Арнаутов Олексій Миколайович, Ольховик Олександр Федорович, Горлов Віктор Гаврилович, Черепанова Наталія Дмитрівна, Черневський Сергій Адольфович, Тихонова Яна Робертівна, Шевяков Дмитро Олександрович

**7.3. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

**Проект рішення:** Обрати членами ревізійної комісії 4 осіб з запропонованих кандидатур: Сичова Інна Йосипівна, Лисенко Олександр Вікторович, Синявська Тетяна Миколаївна, Круглова Світлана Володимирівна, Солопова Зінаїда Олексіївна.

**Голосували:**

"за Сичову Інну Йосипівну" - 18 380 голосів, що становить 0,001 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Лисенка Олександра Вікторовича" - 607 486 082 голоси, що становить 24,999 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Синявську Тетяну Миколаївну" - 607 470 572 голоси, що становить 24,999 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Круглову Світлану Володимирівну" - 607 460 142 голоси, що становить 24,998 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Солопову Зінаїду Олексіївну" - 607 558 632 голоси, що становить 25,002 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"не голосували" – 12 000 голосів, що становить 0,001% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню.

Голосування по питанню 7.3 порядку денного здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — 4 голоси.

**Постановили:**

Обрати членами ревізійної комісії 4 осіб з запропонованих кандидатур: Лисенко Олександр Вікторович, Синявська Тетяна Миколаївна, Круглова Світлана Володимирівна, Солопова Зінаїда Олексіївна.

**8. По восьмому питанню порядку денного слухали:**

Генерального директора Котюка О. В., який доповів про необхідність затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради Товариства. На голосування ставиться: Затвердити умови договорів, які укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства; винагороду Голові та членам наглядової ради не сплачувати. Уповноважити Генерального директора підписати договори від імені Товариства з Головою та членами Наглядової ради.

**Голосували:**

"за" - 607 496 172 голоси, що становить 99,9991 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 2 280 голосів, що становить 0,0004 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

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

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

**Постановили:**

Затвердити умови договорів, які укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства; винагороду Голові та членам наглядової ради не сплачувати. Уповноважити Генерального директора підписати договори від імені Товариства з Головою та членами Наглядової ради.

Голова Зборів

Котюк О. В.

Секретар Зборів

Лисенко О. В.

Генеральний директор

Котюк О. В.

