

**ПРОТОКОЛ № 21**  
**річних 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

«21» квітня 2016 року

початок зборів о 12:00 год.  
закінчення зборів о 13:45 год.

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

Місце проведення Зборів: **69032, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15, зал засідань №1.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **«15» квітня 2016 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 копійка) кожна. Акції Товариства у кількості 622 729 120 шт. (шістсот двадцять два мільйони сімсот двадцять дев'ять тисяч сто двадцять штук) належать акціонерам Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 2294 особи.

Загальна кількість голосуючих акцій **ПАТ «ЗАЛК»** відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 616 120 088 (шістсот шістнадцять мільйонів сто двадцять тисяч вісімдесят вісім) штук. Відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, до визначення кворуму прийняті 607 507 012 (шістсот сім мільйонів п'ятсот сім тисяч дванадцять) голосів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ"**, які дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів.

**За даними реєстрації:**

Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): 34 особи, із них 5 представників та акціонерів голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 607 507 012 голосів, що складає 98,6 % голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Кворум загальних зборів становить 98,6 % голосів.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос, окрім питання одинадцятого - Обрання членів наглядової ради - голосування по цьому питанню здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - сім голосів.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів товариства.
4. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт наглядової ради товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт ревізійної комісії товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків ревізійної комісії за 2015 рік.
7. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.
8. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2016 рік.
9. Визначення порядку покриття збитку товариства відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році.
10. Припинення повноважень членів наглядової ради.
11. Обрання членів наглядової ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

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

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

Генерального директора Лобікова Д.В. про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

На голосування ставиться:

1.1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» у складі:

1. Ланін Едуард Анатолійович – головою комісії;
2. Бойко Ірина Олександрівна – членом комісії;
3. Павленко Ірина Григорівна – членом комісії;
4. Васильченко Олександра Ігорівна – членом комісії;
5. Крахмальов Вадим Іванович – членом комісії.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів товариства, після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі.

#### **Голосували:**

"за" – 607 505 012 голос., що становить 99,9997 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"проти" – 0 голос., що становить 0 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

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

"не голосували" – 2 000 голос., що становить 0,0003 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

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

#### **Постановили:**

1.1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» у складі:

1. Ланін Едуард Анатолійович – головою комісії;
2. Бойко Ірина Олександрівна – членом комісії;
3. Павленко Ірина Григорівна – членом комісії;
4. Васильченко Олександра Ігорівна – членом комісії;
5. Крахмальов Вадим Іванович – членом комісії.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів товариства, після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі.

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

Генерального директора Лобікова Д. В. про обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів товариства.

На голосування ставиться: Обрати Головуючим зборів Лобікова Дмитра Валентиновича; секретарем зборів Апалькову Лілію Леонідівну.

#### **Голосували:**

"за" – 607 504 012 голос., що становить 99,9995 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"проти" – 0 голос., що становить 0 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

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

"не голосували" – 2 000 голос., що становить 0,0003 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

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

**Постановили:**

2.1. Обрати головою річних загальних зборів товариства – Лобікова Дмитра Валентиновича.

2.2. Обрати секретарем річних загальних зборів товариства – Апалькову Лілію Леонідівну.

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

Члена лічильної комісії Павленко І.Г. щодо затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів товариства.

На голосування ставиться: Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних загальних зборів товариства:

– доповідачам з питань порядку денного річних загальних зборів товариства – до 5 хвилин;

– виступи – до 3 хвилин.

Голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів.

Голосування проводиться за принципом «1 акція – 1 голос», крім обрання членів наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування за принципом «загальна кількість голосів – це кількість належних акціонеру голосуючих акцій, помножена на кількість членів органу акціонерного товариства. Обраними до складу органу товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Усі питання та пропозиції з питань порядку денного річних загальних зборів товариства надаються виключно у письмовому вигляді голові загальних зборів товариства через секретаря загальних зборів до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та його представника (за наявності), який подає питання або пропозицію. Записи, пропозиції, записки та інші звернення з питань порядку денного річних загальних зборів товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів, Голова загальних зборів акціонерів визначає час початку перерви та її тривалість. Голова зборів ставить питання на голосування. У такому випадку голосування проводиться за допомогою реєстраційних карток, підрахунок здійснює лічильна комісія.

При голосуванні з питань за якими запропоновано більше одного проекту рішення, у випадку прийняття рішення загальними зборами з одного проекту рішення, інші проекти рішень не розглядаються та не виносяться на голосування.

Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснюється реєстраційною комісією.

Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.

**Голосували:**

"за" – 607 505 012 голос., що становить 99,9997 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"проти" – 0 голос., що становить 0 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

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

"не голосували" – 2 000 голос., що становить 0,0003 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

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

**Постановили:**

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних загальних зборів товариства:

– доповідачам з питань порядку денного річних загальних зборів товариства – до 5 хвилин;

– виступи – до 3 хвилин.

Голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів.

Голосування проводиться за принципом «1 акція – 1 голос», крім обрання членів наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування за принципом «загальна кількість голосів – це кількість належних акціонеру голосуючих акцій, помножена на кількість членів органу акціонерного товариства. Обраними до складу органу товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Усі питання та пропозиції з питань порядку денного річних загальних зборів товариства надаються виключно у письмовому вигляді голові загальних зборів товариства через секретаря загальних зборів до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та його представника (за наявності), який подає питання або пропозицію. Записи, пропозиції, записки та інші звернення з питань порядку денного річних загальних зборів товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів, Голова загальних зборів акціонерів визначає час початку перерви та її тривалість. Голова зборів ставить питання на голосування. У такому випадку голосування проводиться за допомогою реєстраційних карток, підрахунок здійснює лічильна комісія.

При голосуванні з питань за якими запропоновано більше одного проекту рішення, у випадку прийняття рішення загальними зборами з одного проекту рішення, інші проекти рішень не розглядаються та не виносяться на голосування.

Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснюється реєстраційною комісією. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.

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

Генерального директора Лобікова Д. В. із звітом генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Пропонується: Взяти до відома звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році..

##### **Голосували:**

"за" – 607 447 012 голос., що становить 99,9901 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"проти" – 0 голос., що становить 0 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 58 000 голос., що становить 0,0096 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 2 000 голос., що становить 0,0003 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

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

##### **Постановили:**

Взяти до відома звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році..

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

Генерального директора Лобікова Д. В. із звітом наглядової ради товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Пропонується: Затвердити звіт наглядової ради товариства про роботу за 2015 рік.

##### **Голосували:**

"за" – 607 446 012 голос., що становить 99,9900 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"проти" – 58 000 голос., що становить 0,0095 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

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

"не голосували" – 2 000 голос., що становить 0,0003 % голос. 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 звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2015 рік.

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

Члена ревізійної комісії товариства Круглову С.В. про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків ревізійної комісії за 2015 рік.

Пропонується: Взяти до відома звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2015 рік..

##### **Голосували:**

"за" – 607 446 012 голос., що становить 99,9900 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"проти" – 0 голос., що становить 0 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 59 000 голос., що становить 0,0097 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 2 000 голос., що становить 0,0003 % голос. від зареєстрованих на Зборах.  
Голосування по шостому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

**Постановили:**

Взяти до відома звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2015 рік.

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

Генерального директора Лобікова Д. В. про необхідність затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. Доповідач ознайомив присутніх з основними положеннями звіту. На голосування ставиться: Взяти до відома річний звіт товариства за 2015 рік.

**Голосували:**

"за" – 607 446 012 голос., що становить 99,9900 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"проти" – 58 000 голос., що становить 0,0095 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

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

"не голосували" – 2 000 голос., що становить 0,0003 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

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

**Постановили:**

Взяти до відома річний звіт товариства за 2015 рік.

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

Генерального директора Лобікова Д. В. щодо визначення основних напрямків діяльності товариства на 2016 рік. На голосування ставиться: Затвердити основні напрями діяльності товариства на 2016 рік.

**Голосували:**

"за" – 607 446 012 голос., що становить 99,9900 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"проти" – 58 000 голос., що становить 0,0095 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

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

"не голосували" – 2 000 голос., що становить 0,0003 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

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

**Постановили:**

Затвердити основні напрями діяльності товариства на 2016 рік.

**9. По дев'ятому питанню порядку денного слухали:**

Головного бухгалтера Долгінцеву О.А. про необхідність визначення порядку покриття збитку товариства відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році у розмірі 2 043 755 тис. грн. На голосування ставиться: Визначити, що збиток, отриманий у 2015 році у розмірі 2 043 755 тис. грн, буде покритий за рахунок прибутків, отриманих ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» у майбутніх роках.

**Голосували:**

"за" – 607 446 012 голос., що становить 99,9900 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"проти" – 1 000 голос., що становить 0,0002 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

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

"не голосували" – 60 000 голос., що становить 0,0098 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

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

**Постановили:**

Визначити, що збиток, отриманий у 2015 році у розмірі 2 043 755 тис. грн, буде покритий за рахунок прибутків, отриманих ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» у майбутніх роках.

**10. По десятому питанню порядку денного слухали:**

Генерального директора Лобікова Д. В. про необхідність припинення повноважень членів наглядової ради. Пропонується: Припинити повноваження Голови та членів наглядової ради товариства у повному складі.

**Голосували:**

"за" – 607 504 012 голос., що становить 99,9995 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"проти" – 0 голос., що становить 0 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

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

"не голосували" – 2 000 голос., що становить 0,0003 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

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

**Постановили:**

Припинити повноваження Голови та членів наглядової ради товариства у повному складі.

**11. По одинадцятому питанню порядку денного слухали:**

Генерального директора Лобікова Д. В. про необхідність обрання членів наглядової ради в складі 7 осіб.

Запропоновано: Обрати членами Наглядової ради товариства: 1. Харіну Наталію Миколаївну, 2. Маньківську Анастасію Геннадіївну, 3. Безверху Світлану Володимирівну, 4. Павлюк Наталію Василівну, 5. Лепявко Ірину Миколаївну, 6. Арнаутова Олексія Миколайовича, 7. Тихонову Яну Робертівну, 8. Калачову Світлану Сергіївну, 9. Федорова Сергія Миколайовича, 10. Туруткіна Юрія В'ячеславовича, 11. Горлова Віктора Гавриловича, 12. Черневського Сергія Адольфовича.

**Голосували:**

"за Харіну Наталію Миколаївну" - 592 927 893 голос., що становить 13,9429 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Маньківську Анастасію Геннадіївну" - 592 920 892 голос., що становить 13,9427 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Безверху Світлану Володимирівну" - 592 920 892 голос., що становить 13,9427 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Павлюк Наталію Василівну" - 592 920 892 голос., що становить 13,9427 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Лепявко Ірину Миколаївну" - 592 920 892 голос., що становить 13,9427 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Арнаутова Олексія Миколайовича" - 643 758 812 голос., що становить 15,1382 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Тихонову Яну Робертівну" - 643 758 811 голос., що становить 15,1382 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Калачову Світлану Сергіївну" - 0 голос., що становить 0 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Федорова Сергія Миколайовича" - 0 голос., що становить 0 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Туруткіна Юрія В'ячеславовича" - 0 голос., що становить 0 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Горлова Віктора Гавриловича" - 0 голос., що становить 0 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Черневського Сергія Адольфовича" - 0 голос., що становить 0 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"не голосували" – 420 000 голос., що становить 0,0099 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню.

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

**Постановили:**

Обрати членами Наглядової ради товариства:

1. Харіну Наталію Миколаївну
2. Маньківську Анастасію Геннадіївну
3. Безверху Світлану Володимирівну
4. Павлюк Наталію Василівну
5. Лепявко Ірину Миколаївну

6. Арнаутова Олексія Миколайовича
7. Тихонову Яну Робертівну

**12. По дванадцятому питанню порядку денного слухали:**

Генерального директора Лобікова Д. В. про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради. На голосування ставиться: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства. Доручити Генеральному директору товариства підписати договори з членами наглядової ради ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» від імені товариства.

**Голосували:**

"за" – 607 446 012 голос., що становить 99,9900 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"проти" – 0 голос., що становить 0 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

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

"не голосували" – 60 000 голос., що становить 0,0098 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

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

**Постановили:**

12.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства.

12.2. Доручити Генеральному директору товариства підписати договори з членами наглядової ради ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» від імені товариства.

Голова Зборів

Лобіков Д. В.

Секретар Зборів

Апалькова Л.Л.

Генеральний директор

Лобіков Д. В.

