

ПРОТОКОЛ № 23
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ"
(код за ЄДРПОУ: 00194122, місцезнаходження: 69032, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Південне шосе, будинок 15)

м. Запоріжжя

«18» квітня 2017 року

початок зборів о 15:30 год.
закінчення зборів о 17:17 год.

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

Місце проведення річних загальних зборів Товариства: 69032, м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15, зал засідань №1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: 11 квітня 2017 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 акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: 2297 осіб.

Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства: 616 158 157 (шістсот шістнадцять мільйонів сто п'ятдесят вісім сто п'ятдесят сім) голосів.

Кількість зареєстрованих учасників річних загальних зборів: 22 (двадцять два) акціонери (їх представники), із них 8 (вісім) акціонерів (їх представників) голосуючих акцій. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: 423 946 083 (чотириста двадцять три мільйона дев'ятсот сорок шість тисяч вісімдесят три) голоси, що складає 68,8 % від загальної кількості голосуючих акцій, прийнятих до обліку.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум річних загальних зборів наявний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи у 2016 році.
10. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

17. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017 – 2018 роки.

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

1. По першому питанню порядку денного:

Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.

Слухали Генерального директора Лобікова Д.В.

На голосування ставиться наступний проект рішення:

1. Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у наступному складі: Васильченко Олександр Ігорівну - голова лічильної комісії, Бойко Ірину Олександрівну - член лічильної комісії, Павленко Ірину Григорівну - член лічильної комісії, Крахмальова Вадима Івановича - член лічильної комісії, Волошину Євгенію Вячеславівну - член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Голосували:

"за" – 423 672 083 голос., що становить 99,9354% голос. від зареєстрованих на зборах.

"проти" – 160 000 голос., що становить 0,0377 % голос. від зареєстрованих на зборах.

"утрималися" – 0 голос., що становить 0,0000 % голос. від зареєстрованих на зборах.

"не голосували" – 114 000 голос., що становить 0,0269 % голос. від зареєстрованих на зборах.

Голосування по першому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування № 1 за принципом: одна акція - один голос.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах Товариства.

Постановили:

1. Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у наступному складі: Васильченко Олександр Ігорівну - голова лічильної комісії, Бойко Ірину Олександрівну - член лічильної комісії, Павленко Ірину Григорівну - член лічильної комісії, Крахмальова Вадима Івановича - член лічильної комісії, Волошину Євгенію Вячеславівну - член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

2. По другому питанню порядку денного:

Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства.

Слухали Генерального директора Лобікова Д. В.

На голосування ставиться наступний проект рішення:

1. Обрати Головою річних загальних зборів Товариства - Лобікова Дмитра Валентиновича.

2. Обрати Секретарем річних загальних зборів Товариства – Мазалову Наталію Володимирівну.

Голосували:

"за" – 423 671 083 голос., що становить 99,9351% голос. від зареєстрованих на зборах.

"проти" – 160 000 голос., що становить 0,0377 % голос. від зареєстрованих на зборах.

"утрималися" – 0 голос., що становить 0,0000 % голос. від зареєстрованих на зборах.

"не голосували" – 115 000 голос., що становить 0,0271 % голос. від зареєстрованих на зборах.

Голосування по другому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування № 2 за принципом: одна акція - один голос.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах Товариства.

Постановили:

1. Обрати Головою річних загальних зборів Товариства - Лобікова Дмитра Валентиновича.

2. Обрати Секретарем річних загальних зборів Товариства – Мазалову Наталію Володимирівну.

3. По третьому питанню порядку денного:

Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.

Слухали члена лічильної комісії Павленко І.Г.

На голосування ставиться наступний проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів. Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

Голосували:

"за" – 423 672 083 голос., що становить 99,9354% голос. від зареєстрованих на зборах.

"проти" – 160 000 голос., що становить 0,0377 % голос. від зареєстрованих на зборах.

"утрималися" – 0 голос., що становить 0,0000 % голос. від зареєстрованих на зборах.

"не голосували" – 114 000 голос., що становить 0,0269 % голос. від зареєстрованих на зборах.

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування № 3 за принципом: одна акція - один голос.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах Товариства.

Постановили:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного

здійснюється Головою загальних зборів.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів. Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

4. По четвертому питанню порядку денного:

Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали голову річних загальних зборів Товариства Лобікова Д. В.

На голосування ставиться наступний проект рішення:

Взяти до відома звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Голосували:

- | | |
|-------------------|--|
| "за" – | 423 671 083 голос., що становить 99,9351% голос. від зареєстрованих на зборах. |
| "проти" – | 160 000 голос., що становить 0,0377 % голос. від зареєстрованих на зборах. |
| "утрималися" – | 0 голос., що становить 0,0000 % голос. від зареєстрованих на зборах. |
| "не голосували" – | 115 000 голос., що становить 0,0271 % голос. від зареєстрованих на зборах. |

Голосування по четвертому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування № 4 за принципом: одна акція - один голос.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах Товариства.

Постановили:

Взяти до відома звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали представника Фонду державного майна України Попова Д.С.

На голосування ставиться наступний проект рішення:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.

Голосували:

- | | |
|----------------|--|
| "за" – | 423 672 083 голос., що становить 99,9354% голос. від зареєстрованих на зборах. |
| "проти" – | 160 000 голос., що становить 0,0377 % голос. від зареєстрованих на зборах. |
| "утрималися" – | 0 голос., що становить 0,0000 % голос. від зареєстрованих на зборах. |

"не голосували" – 114 000 голос., що становить 0,0269 % голос. від зареєстрованих на зборах.
Голосування по п'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування № 5 за принципом: одна акція - один голос.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах Товариства.

Постановили:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.

6. По шостому питанню порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Слухали голову річних загальних зборів Товариства Лобікова Д. В.

На голосування ставиться наступний проект рішення:

Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік.

Голосували:

"за" – 423 669 083 голос., що становить 99,9347% голос. від зареєстрованих на зборах.

"проти" – 163 000 голос., що становить 0,0384 % голос. від зареєстрованих на зборах.

"утрималися" – 0 голос., що становить 0,0000 % голос. від зареєстрованих на зборах.

"не голосували" – 114 000 голос., що становить 0,0269 % голос. від зареєстрованих на зборах.

Голосування по шостому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування № 6 за принципом: одна акція - один голос.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах Товариства.

Постановили:

Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Слухали голову річних загальних зборів Товариства Лобікова Д. В.

На голосування ставиться наступні проекти рішень:

Проект № 1: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Проект № 2: Взяти до відома річний звіт Товариства за 2016 рік.

Проект № 3: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал Аудит» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

Голосували:

"за Проект № 1" – 0 голос., що становить 0,0000 % голос. від зареєстрованих на зборах.

"за Проект № 2" – 0 голос., що становить 0,0000 % голос. від зареєстрованих на зборах.

"за Проект № 3" – 423 515 923 голос., що становить 99,8985% голос. від зареєстрованих на зборах.

"проти" – 160 000 голос., що становить 0,0377 % голос. від зареєстрованих на зборах.

"утрималися" – 0 голос., що становить 0,0000 % голос. від зареєстрованих на зборах.

"не голосували" – 270 160 голос., що становить 0,0637 % голос. від зареєстрованих на зборах.

Голосування по сьомому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування № 7 за принципом: одна акція - один голос.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах Товариства.

Постановили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал Аудит» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

8. По восьмому питанню порядку денного:

Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

Слухали голову річних загальних зборів Товариства Лобікова Д. В.

На голосування ставиться наступний проект рішення:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

Голосували:

"за" – 423 672 083 голос., що становить 99,9354% голос. від зареєстрованих на зборах.

"проти" – 160 000 голос., що становить 0,0377 % голос. від зареєстрованих на зборах.
"утрималися" – 0 голос., що становить 0,0000 % голос. від зареєстрованих на зборах.
"не голосували" – 114 000 голос., що становить 0,0269 % голос. від зареєстрованих на зборах.

Голосування по восьмому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування № 8 за принципом: одна акція - один голос.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах Товариства.

Постановили:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

9. По дев'ятому питанню порядку денного:

Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи у 2016 році.

Слухали голову річних загальних зборів Товариства Лобікова Д. В.

На голосування ставиться наступний проект рішення:

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2016 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

Голосували:

"за" – 423 672 083 голос., що становить 99,9354% голос. від зареєстрованих на зборах.
"проти" – 160 000 голос., що становить 0,0377 % голос. від зареєстрованих на зборах.
"утрималися" – 0 голос., що становить 0,0000 % голос. від зареєстрованих на зборах.
"не голосували" – 114 000 голос., що становить 0,0269 % голос. від зареєстрованих на зборах.

Голосування по дев'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування № 9 за принципом: одна акція - один голос.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах Товариства.

Постановили:

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2016 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

10. По десятому питанню порядку денного:

Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Слухали голову річних загальних зборів Товариства Лобікова Д. В.

На голосування ставиться наступний проект рішення:

1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.
2. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» на Приватне акціонерне товариство «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», скорочене найменування ПАТ «ЗалК» на ПрАТ «ЗалК».

Голосували:

"за" – 3 000 голос., що становить 0,0007 % голос. від зареєстрованих на зборах.
"проти" – 313 160 голос., що становить 0,0739 % голос. від зареєстрованих на зборах.
"утрималися" – 423 515 923 голос., що становить 99,8985%голос. від зареєстрованих на зборах.
"не голосували" – 114 000 голос., що становить 0,0269 % голос. від зареєстрованих на зборах.

Голосування по десятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування №10 за принципом: одна акція - один голос.

Рішення загальних зборів з зазначеного питання порядку денного приймається більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошені на загальних зборах товариства.

Постановили:

Рішення не прийнято.

11. По одинадцятому питанню порядку денного:

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали голову річних загальних зборів Товариства Лобікова Д. В.

На голосування ставиться наступний проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Голосували:

"за" – 3 000 голос., що становить 0,0007 % голос. від зареєстрованих на зборах.
"проти" – 313 160 голос., що становить 0,0739 % голос. від зареєстрованих на зборах.
"утрималися" – 423 514 923 голос., що становить 99,8983% голос. від зареєстрованих на зборах.
"не голосували" – 115 000 голос., що становить 0,0271 % голос. від зареєстрованих на зборах.

Голосування по одинадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування №11 за принципом: одна акція - один голос.

Рішення загальних зборів з зазначеного питання порядку денного приймається більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошені на загальних зборах товариства.

Постановили:

Рішення не прийнято.

12. По дванадцятому питанню порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Слухали голову річних загальних зборів Товариства Лобікова Д. В.

На голосування ставиться наступний проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Голосували:

"за" – 156 160 голос., що становить 0,0368 % голос. від зареєстрованих на зборах.
"проти" – 423 675 923 голос., що становить 99,9363% голос. від зареєстрованих на зборах.
"утрималися" – 0 голос., що становить 0,0000 % голос. від зареєстрованих на зборах.
"не голосували" – 114 000 голос., що становить 0,0269 % голос. від зареєстрованих на зборах.

Голосування по дванадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування № 12 за принципом: одна акція - один голос.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах Товариства.

Постановили:

Рішення не прийнято.

13. По тринадцятому питанню порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали голову річних загальних зборів Товариства Лобікова Д. В.

На голосування ставиться наступний проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради товариства: 1.Харіну Наталію Миколаївну, 2. Лепявко Ірину Миколаївну, 3. Павлюк Наталію Василівну, 4. Безверху Світлану Володимирівну, 5. Денисенка Віталія Миколайовича, 6. Кузуб Тетяну Олександрівну, 7. Маньківську Анастасію Геннадіївну

Голосували:

"за Харіну Наталію Миколаївну" - 0 голос., що становить 0,000 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за Лепявко Ірину Миколаївну" – 1 000 000 голос., що становить 0,0337 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за Павлюк Наталію Василівну" - 0 голос., що становить 0,000 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за Безверху Світлану Володимирівну" - 0 голос., що становить 0,000 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за Денисенка Віталія Миколайовича" - 0 голос., що становить 0,000 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за Кузуб Тетяну Олександрівну" - 0 голос., що становить 0,000 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за Маньківську Анастасію Геннадіївну" - 0 голос., що становить 0,000 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"не голосували" – 2 966 622 581 голос., що становить 99,9663 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню.

Голосування по тринадцятому питанню здійснюється шляхом кумулятивного голосування з

використанням бюлетенів для голосування № 13 за принципом: одна акція — 7 голосів.
Підсумки голосування оголошені на загальних зборах товариства.

Постановили:

Рішення не прийнято.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали голову річних загальних зборів Товариства Лобікова Д. В.

На голосування ставиться наступний проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Голосували:

"за" – 153 160 голос., що становить 0,0361 % голос. від зареєстрованих на зборах.
"проти" – 423 677 923 голос., що становить 99,9367% голос. від зареєстрованих на зборах.
"утрималися" – 0 голос., що становить 0,0000 % голос. від зареєстрованих на зборах.
"не голосували" – 115 000 голос., що становить 0,0271 % голос. від зареєстрованих на зборах.

Голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування № 14 за принципом: одна акція - один голос.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах Товариства.

Постановили:

Рішення не прийнято.

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали голову річних загальних зборів Товариства Лобікова Д. В.

На голосування ставиться наступний проект рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Голосували:

"за" – 423 668 083 голос., що становить 99,9344% голос. від зареєстрованих на зборах.
"проти" – 163 000 голос., що становить 0,0384 % голос. від зареєстрованих на зборах.
"утрималися" – 0 голос., що становить 0,0000 % голос. від зареєстрованих на зборах.
"не голосували" – 115 000 голос., що становить 0,0271 % голос. від зареєстрованих на зборах.

Голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування № 15 за принципом: одна акція - один голос.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах Товариства.

Постановили:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі..

16. По шістнадцятому питанню порядку денного: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали голову річних загальних зборів Товариства Лобікова Д. В.

На голосування ставиться наступний проект рішення:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства: 1. Івахніну Інну Владиславівну, 2. Дишлюка Петра Михайловича, 3. Фонд державного майна України, 4. Круглову Світлану Володимирівну.

Голосували:

"за Івахніну Інну Владиславівну " – 565 299 204 голос., що становить 19,0489 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за Дишлюка Петра Михайловича " – 564 686 564 голос., що становить 19,0282 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за Фонд державного майна України " – 565 326 563 голос., що становить 19,0498 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за Круглову Світлану Володимирівну " - 1 голос., що становить 0,00000003 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"не голосували" – 1 724 640 голос., що становить 0,1017 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню.

Голосування по шістнадцятому питанню здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування № 16 за принципом: одна акція — 4 голоси.

Підсумки голосування оголошені на загальних зборах товариства.

Постановили:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства: 1. Івахніну Інну Владиславівну, 2. Дишлюка Петра Михайловича, 3. Фонд державного майна України, 4. Круглову Світлану Володимирівну.

17. По сімнадцятому питанню порядку денного:

Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017 – 2018 роки.

Слухали голову річних загальних зборів Товариства Лобікова Д. В.

На голосування ставиться наступний проект рішення:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017 - 2018 роки:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Голосували:

"за" – 423 672 083 голос., що становить 99,9354% голос. від зареєстрованих на зборах.

"проти" – 160 000 голос., що становить 0,0377 % голос. від зареєстрованих на зборах.

"утрималися" – 0 голос., що становить 0,0000 % голос. від зареєстрованих на зборах.

"не голосували" – 114 000 голос., що становить 0,0269 % голос. від зареєстрованих на зборах.

Голосування по сімнадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування № 17 за принципом: одна акція - один голос.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах Товариства.

Постановили:

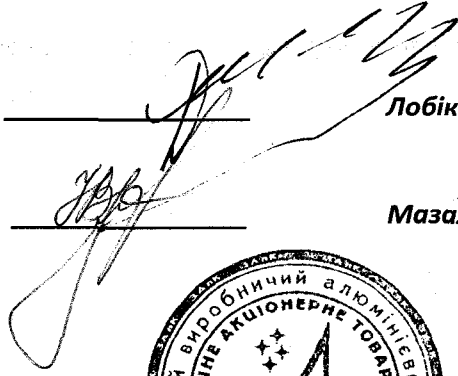
Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017 - 2018 роки:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Голова річних загальних зборів Товариства Лобіков Д.В. повідомив, що всі питання порядку денного річних загальних зборів Товариства розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

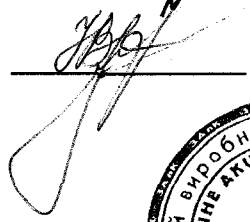
Річні загальні збори ПАТ «ЗАЛК» оголошені закритими.

Голова Зборів



Лобіков Д.В.

Секретар Зборів



Мазалова Н.В.

