

Протокол № 24
позачергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»
(далі - ПАТ «ЗАЛК», Товариство)
(код ЄДРПОУ 00194122, місцезнаходження товариства:
Україна, 69032, м. Запоріжжя, Південне шосе, 15)

м. Запоріжжя

01 листопада 2018 року

Дата проведення позачергових загальних зборів Товариства	01 листопада 2018 року
Час проведення позачергових загальних зборів Товариства:	
Час початку реєстрації акціонерів Товариства та їх представників	о 9 годині 00 хвилин
Час закінчення реєстрації акціонерів Товариства та їх представників	об 11 годині 22 хвилин
Час відкриття позачергових загальних зборів Товариства	о 12 годині 05 хвилин
Час закриття позачергових загальних зборів Товариства	о 14 годині 20 хвилин
Місце проведення позачергових загальних зборів Товариства	69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області, кімната 35
Порядок голосування на позачергових загальних зборах	бюлетенями
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства	26 жовтня 2018 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства	2298
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах Товариства	425560759

Позачергові загальні збори публічного акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» скликані на вимогу Фонду державного майна України – акціонера ПАТ «ЗАЛК», який володіє 68,0095 % статутного капіталу Товариства, відповідно до норм, визначених статтею 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Згідно з наказом Фонду державного майна України від 20.09.2018 № 1219 «Про забезпечення організації проведення позачергових загальних зборів ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»:

- прийнято рішення про скликання 01 листопада 2018 року позачергових загальних зборів Товариства;

- затверджено проект порядку денного позачергових загальних зборів Товариства;

- затверджено повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства;

- визначено дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про скликання позачергових загальних зборів Товариства;

- визначено дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства;

- обрано реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на позачергових загальних зборах Товариства;

- доручено реєстраційній комісії здійснювати повноваження тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.

Відповідно до ч. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією, призначеною наказом Фонду від 20.09.2018 № 1219, головою Реєстраційної комісії обрано Погорілко Надію Миколаївну (*протокол засідання реєстраційної комісії позачергових загальних зборів публічного акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» від 01.11.2018 № 1*).

Головою позачергових загальних зборів Товариства обрано Попова Д. С., секретарем – Маньківську А. Г.

СЛУХАЛИ:

Голову Реєстраційної комісії Погорілко Н. М., яка повідомила, що реєстрація акціонерів та їх представників, які прибули на позачергові загальні збори Товариства (далі – Збори), закінчена та оголосила результати реєстрації та наявності кворуму.

За даними переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 26 жовтня 2018 року, акціонерами Товариства є 2298 осіб, які у сукупності володіють 622729120 шт. простих іменних акцій, з них голосуючих акцій - 432396493 шт.

Статутний капітал Товариства складає 155682280 грн., який поділений на 622729120 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

За підсумками реєстрації для участі у Зборах зареєструвалося 39 акціонерів (їх представників), з яких 18 акціонерів (їх представників) з голосуючими акціями.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах, - 425 560 759 акцій, що складає 98,42 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ч. 2 ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, кворум для проведення Зборів, призначених на 01.11.2018 року, досягнуто, Збори є правомочними (*протокол засідання реєстраційної комісії позачергових загальних зборів публічного акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» від 01.11.2018 № 4*).

Голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, форма та текст яких затверджені наказами Фонду державного майна України від 19.10.2018 № 1333 та від 26.10.2018 № 1380.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
4. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.
12. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

З питання № 1 порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.»

СЛУХАЛИ:

Маньківську А. Г. – представника держави – акціонера Товариства – Фонду державного майна України, яка зазначила, що для роботи Зборів необхідно обрати лічильну комісію та прийняти рішення про припинення її повноважень та оголосила проект рішення з першого питання порядку денного Зборів:

«1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Климівська Ірина Григорівна – голова лічильної комісії;
- 2) Чорна Валентина Миколаївна – член лічильної комісії;
- 3) Ткаченко Ольга Анатоліївна – член лічильної комісії;
- 4) Болгарова Олена Федорівна – член лічильної комісії;
- 5) Гавриленко Віктор Якович – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.»

Маньківська А. Г. поставила на голосування зазначений проект рішення та повідомила, що голосування з першого питання порядку денного Зборів здійснюється бюлетенем № 1.

Голосування проведено бюлетенем № 1.

Результати голосування:

	Кількість голосів	у відсотках від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	425560759	100%
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «ЗА»	424947128	99,85 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «ПРОТИ»	1069	0,000251198 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «УТРИМАВСЯ»	390162	0,09 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участь у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними	222400	0,052 %

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (*протокол № 1 від 01.11.2018 р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах*).

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

- 1) Климовська Ірина Григорівна – голова лічильної комісії;**
- 2) Чорна Валентина Миколаївна – член лічильної комісії;**
- 3) Ткаченко Ольга Анатоліївна – член лічильної комісії;**
- 4) Болгарова Олена Федорівна – член лічильної комісії;**
- 5) Гавриленко Віктор Якович – член лічильної комісії.**

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

З питання № 2 порядку денного: «Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.»

СЛУХАЛИ:

Маньківську А. Г. – представника держави – акціонера Товариства – Фонду державного майна України, яка повідомила про необхідність обрання голови та секретаря зборів та оголосила проект рішення з другого питання порядку денного Зборів:

«1. Обрати головою позачергових загальних зборів Товариства – Попова Дмитра Сергійовича.

2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Маньківську Анастасію Геннадіївну.»

Маньківська А. Г. поставила на голосування зазначений проект рішення та повідомила, що голосування з другого питання порядку денного Зборів здійснюється бюлетенем № 2.

Голосування проведено бюлетенем № 2.

Результати голосування:

	Кількість голосів	у відсотках від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	425560759	100%
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «ЗА»	424856368	99,83 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «ПРОТИ»	314229	0,07%
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «УТРИМАВСЯ»	390162	0,09%
кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участь у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (*протокол № 2 від 01.11.2018 р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах*).

ВИРІШИЛИ:

- Обрати головою позачергових загальних зборів Товариства – Попова Дмитра Сергійовича.**
- Обрати секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Маньківську Анастасію Геннадіївну.**

3 питання № 3 порядку денного: «Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.»

Слухали:

Голову Зборів - Попова Д. С., який повідомив про необхідність затвердження порядку проведення (регламенту) Зборів та оголосив проект рішення з третього питання порядку денного Зборів:

«Затвердити наступний порядок проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства (далі - збори):

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді із 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 зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного) 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, крім проведення кумулятивного голосування. 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.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

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 у зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонера, що вимагає скликання цих зборів.»

Попов Д.С. поставив на голосування зазначений проект рішення та повідомив, що голосування з третього питання порядку денного Зборів здійснюється бюлетенем № 3.

Голосування проведено бюлетенем № 3.

Результати голосування:

	Кількість голосів	у відсотках від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	425560759	100%
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «ЗА»	424853368	99,83 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «ПРОТИ»	317229	0,07 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «УТРИМАВСЯ»	388162	0,09 %

кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участь у голосуванні	2000	0,0005 %
кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. *(протокол № 3 від 01.11.2018 р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах).*

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства (далі - збори):

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді із 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 зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного) 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, крім проведення кумулятивного голосування. 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.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

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 у зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонера, що вимагає скликання цих зборів.

З питання № 4 порядку денного: «Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.»

Слухали:

Голову Зборів Попова Д. С., який повідомив, що на розгляд Зборів винесено питання щодо зміни типу Товариства відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства» та оголосив, що з четвертого питання порядку денного Зборів: «Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства» запропоновано 2 проекти рішень, які містяться відповідно у бюлетенях 4 та 5, тому голосування відбудеться по кожному з них. Після голосування та підрахунку голосів по кожному проекту рішення, буде визначене прийняте рішення.

Попов Д.С. оголосив перший проект рішення з четвертого питання порядку денного Зборів: «1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне. 2. Змінити повне найменування Товариства з публічного акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» на акціонерне товариство «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», скорочене найменування ПАТ «ЗАЛК» на АТ «ЗАЛК», поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 4.

Голосування проведено бюлетенем № 4.

Попов Д.С. оголосив другий проект рішення з четвертого питання порядку денного Зборів: «Зняти питання з розгляду», поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 5.

Голосування проведено бюлетенем № 5.

Результати голосування:

Результати голосування по першому проекту рішення з четвертого питання порядку денного Зборів, голосування по якому проведено бюлетенем № 4:

	Кількість голосів	у відсотках від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є	425560759	100%

власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі		
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «ЗА»	6400	0,002 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «ПРОТИ»	425492362	99,98 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «УТРИМАВСЯ»	59997	0,014 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участь у голосуванні	2000	0,0005 %
кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення не прийнято. (Протокол № 4 від 01.11.2018 р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах).

Результати голосування по другому проекту рішення з четвертого питання порядку денного Зборів, голосування по якому проведено бюлетенем № 5:

	Кількість голосів	у відсотках від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	425560759	100%
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «ЗА»	423698678	99,56 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «ПРОТИ»	1800084	0,42%
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «УТРИМАВСЯ»	59997	0,014 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участь у голосуванні	2000	0,0005 %
кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. (протокол № 5 від 01.11.2018 р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах).

ВИРІШИЛИ:

Зняти питання з розгляду.

З питання № 5 порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.»

Слухали:

Голову зборів Попова Д. С., який зазначив, що прийняття нової редакції статуту Товариства викликано необхідністю його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку із внесенням змін Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210, прикінцевими положеннями якого визначено, що публічні акціонерні товариства до 1 січня 2019 року повинні привести статuti у відповідність із цим законом.

На виконання вищезазначеного до статуту Товариства були внесені відповідні зміни, з якими акціонери та представники акціонерів мали можливість детально ознайомитися у встановленому порядку.

Голова Зборів Попов Д. С. оголосив, що з п'ятого питання порядку денного Зборів запропоновано 2 проекти рішень, які містяться відповідно у бюлетенях 6 та 7, тому голосування відбудеться по кожному з них. Після голосування та підрахунку голосів по кожному проекту рішення, буде визначене прийняте рішення.

Попов Д. С. оголосив перший проект рішення з п'ятого питання порядку денного Зборів: «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.», поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 6.

Голосування проведено бюлетенем № 6.

Попов Д. С. оголосив другий проект рішення з п'ятого питання порядку денного Зборів: «1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 2. Змінити найменування Товариства на акціонерне товариство «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат». 3. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. 4. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.», поставив цей проект рішення на голосування та зазначив, що голосування по ньому здійснюється бюлетенем № 7.

Голосування проведено бюлетенем № 7.

Результати голосування:

Результати голосування по першому проекту рішення з п'ятого питання порядку денного Зборів, голосування по якому проведено бюлетенем № 6:

	Кількість голосів	у відсотках від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	425560759	100%
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «ЗА»	3000	0,0007 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «ПРОТИ»	1974439	0,46 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «УТРИМАВСЯ»	3000	0,0007 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участь у голосуванні	423580320	99,53 %
кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення не прийнято. (протокол № 6 від 01.11.2018 р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах).

Результати голосування по другому проекту рішення з п'ятого питання порядку денного Зборів, голосування по якому проведено бюлетенем № 7:

	Кількість голосів	у відсотках від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	425560759	100%
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «ЗА»	423514923	99,52 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «ПРОТИ»	1977439	0,46 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «УТРИМАВСЯ»	3000	0,0007 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участь у голосуванні	65397	0,02 %
кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення прийнято більші як трьома чвертями голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. (протокол № 7 від 01.11.2018 р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах).

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Змінити найменування Товариства на акціонерне товариство «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».
3. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
4. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

З питання № 6 порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»

Слухали:

Голову Зборів Попова Д. С., який повідомив про необхідність припинити повноваження Наглядової ради Товариства та оголосив проект рішення з шостого питання порядку денного Зборів:

«Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.»

Попов Д.С. поставив на голосування зазначений проект рішення та повідомив, що голосування з шостого питання порядку денного Зборів здійснюється бюлетенем № 8.

Голосування проведено бюлетенем № 8.

Результати голосування:

	Кількість голосів	у відсотках від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	425560759	100%
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «ЗА»	424768783	99,81 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «ПРОТИ»	722510	0,17 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «УТРИМАВСЯ»	4069	0,001 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участь у голосуванні	65397	0,02 %
кількість голосів акціонерів (їх представників) а бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. (протокол № 8 від 01.11.2018 р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах).

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

З питання № 7 порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Слухали:

Голову Зборів Попова Д. С., який повідомив, що у зв'язку із закінченням терміну повноважень голови та членів наглядової ради Товариства, яких було обрано позачерговими загальними зборами Товариства 23 вересня 2016 року, виникла необхідність обрання членів Наглядової ради Товариства, зазначив, що наглядова рада Товариства згідно з новою редакцією статуту Товариства складається з 5 осіб, які обираються шляхом кумулятивного голосування.

Попов Д.С. зазначив, що в бюлетені міститься інформація по кандидатам до складу наглядової ради Товариства в обсягах, передбачених законодавством та статутом Товариства, та оголосив проект рішення з сьомого питання:

«Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Харіну Наталію Миколаївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
2. Маньківську Анастасію Геннадіївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
3. Павлюк Наталію Василівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
4. Кузуб Тетяну Олександрівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
5. Холоднову Ірину Петрівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.»

Попов Д.С. поставив на голосування зазначений проект рішення та повідомив, що голосування з сьомого питання порядку денного Зборів здійснюється бюлетенем № 9.

Голосування проведено бюлетенем № 9.

Результати голосування:

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості кумулятивних голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Харіна Наталія Миколаївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	425412620	19,99 %
Маньківська Анастасія Геннадіївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	424612626	19,96 %
Павлюк Наталія Василівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	423514921	19,9 %
Кузуб Тетяна Олександрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	424612623	19,96 %
Холоднова Ірина Петрівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	423514925	19,9 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), що не надано жодному кандидату	4922320	0,23 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участь у голосуванні	326985	0,02 %
кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними	886775	0,04 %

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства обраними до складу наглядової ради Товариства вважаються п'ять кандидатів, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства (їх представників) порівняно з іншими кандидатами. За результатами голосування найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства (їх представників) набрали:

- Харіна Наталія Миколаївна;
- Маньківська Анастасія Геннадіївна;
- Павлюк Наталія Василівна;
- Кузуб Тетяна Олександрівна;
- Холоднова Ірина Петрівна. *(протокол № 9 від 01.11.2018 р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах).*

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради товариства:

1. Харіну Наталію Миколаївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
2. Маньківську Анастасію Геннадіївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
3. Павлюк Наталію Василівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
4. Кузуб Тетяну Олександрівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

5. Холоднову Ірину Петрівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

З питання № 8 порядку денного: «Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уиовноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.»

Слухали:

Голову Зборів Попова Д. С., який повідомив про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства та оголосив проект рішення з восьмого питання порядку денного Зборів:

«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, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.»

Попов Д. С. поставив на голосування зазначений проект рішення та повідомив, що голосування з восьмого питання порядку денного Зборів здійснюється бюлетенем № 10.

Голосування проведено бюлетенем № 10.

Результати голосування:

	Кількість голосів	у відсотках від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	425560759	100%
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «ЗА»	424612623	99,78 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «ПРОТИ»	879739	0,21 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «УТРИМАВСЯ»	3000	0,0007 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участь у голосуванні	65397	0,02 %
кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. *(протокол № 10 від 01.11.2018 р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах).*

ВИРІШИЛИ:

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, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

З питання № 9 порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.»

Слухали:

Голову Зборів Попова Д. С., який повідомив про необхідність припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства та оголосив проект рішення з дев'ятого питання порядку денного Зборів:

«Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.»

Попов Д.С. поставив на голосування зазначений проект рішення та повідомив, що голосування з дев'ятого питання порядку денного Зборів здійснюється бюлетенем № 11.

Голосування проведено бюлетенем № 11.

Результати голосування:

	Кількість голосів	у відсотках від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	425560759	100%
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «ЗА»	424765783	99,81 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «ПРОТИ»	726579	0,17 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «УТРИМАВСЯ»	3000	0,0007 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участь у голосуванні	65397	0,02 %
кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. (протокол № 11 від 01.11.2018 р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах).

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

З питання № 10 порядку денного: «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.»

Слухали:

Голову Зборів Попова Д. С., який повідомив, що члени Ревізійної комісії Товариства обираються шляхом кумулятивного голосування. В бюлетені для кумулятивного голосування міститься детальна інформація щодо 3 кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства. Попов Д. С. наголосив, що відповідно до вимог чинного законодавства України, Ревізійна комісія Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

На голосування винесено наступний проект рішення з десятого питання порядку денного Зборів:

«Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

1. Гончара Володимира Євгеновича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
2. Гріненка Віктора Володимировича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
3. Фонд державного майна України.»

Попов Д. С. поставив на голосування зазначений проект рішення та повідомив, що голосування з десятого питання порядку денного Зборів здійснюється бюлетенем № 12.

Голосування проведено бюлетенем № 12.

Результати голосування:

	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості кумулятивних голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах
Гончар Володимир Євгенович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	0	0%
Гріненко Віктор Володимирович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	1097700	0,09 %
Фонд державного майна України	480000	0,04 %
кількість голосів акціонерів (їх представників) для кумулятивного голосування, що брали участь у голосуванні	3831552	0,3 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участь у голосуванні	1270740960	99,53 %
кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними	532065	0,04 %

Ревізійна комісія Товариства не сформована. Члени Ревізійної комісії товариства не обрані. (протокол № 12 від 01.11.2018 р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах).

З питання № 11 порядку денного: «Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.»

Слухали:

Голову Зборів Попова Д. С., який оголосив, що з одинадцятого питання порядку денного Зборів: «Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.» пропонується наступний проект рішення:

«Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік:

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

Попов Д. С. поставив на голосування зазначений проект рішення та повідомив, що голосування з одинадцятого питання порядку денного Зборів здійснюється бюлетенем № 13.

Голосування проведено бюлетенем № 13.

Результати голосування:

	Кількість голосів	у відсотках від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	425560759	100%
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «ЗА»	424768783	99,81 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «ПРОТИ»	723579	0,17 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «УТРИМАВСЯ»	3000	0,0007%
кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участь у голосуванні	65397	0,02 %
кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. *(протокол № 13 від 01.11.2018 р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах).*

ВИРІШИЛИ:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік:

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

З питання № 12 порядку денного: «Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.»

Слухали:

Голову Зборів Попова Д. С., який зазначив, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2018 № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» (зі змінами) доручено суб'єктам управління об'єктами державної власності ініціювати проведення загальних зборів акціонерів господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на яких розглянути питання зокрема про затвердження Положення про принципи формування наглядових рад.

З урахуванням вказаного, Попов Д. С. звернув увагу на необхідності затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства, з якими акціонери та представники акціонерів мали можливість детально ознайомитися у встановленому порядку, та оголосив проект рішення з цього питання:

«Затвердити положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.»

Попов Д. С. поставив на голосування зазначений проект рішення та повідомив, що голосування з дванадцятого питання порядку денного Зборів здійснюється бюлетенем № 14.

Голосування проведено бюлетенем **№ 14.**

Результати голосування:

	Кількість голосів	у відсотках від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. всього: у тому числі	425560759	100%
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «ЗА»	424615623	99,78 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «ПРОТИ»	876739	0,21 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «УТРИМАВСЯ»	3000	0,0007 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участь у голосуванні	65397	0,02 %
кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. (протокол № 14 від 01.11.2018 р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

З питання № 13 порядку денного: «Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.»

Слухали:

Голову Зборів Попова Д. С., який зазначив, що важливість корпоративного управління для Товариства полягає у його внеску до підвищення його конкурентоспроможності та економічної ефективності завдяки забезпеченню: належної уваги до інтересів акціонерів; рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин; фінансової прозорості; запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю.

Кодекс корпоративного управління (далі – Кодекс) є внутрішнім нормативним документом Товариства, що містить положення про систему відносин між органами Товариства, акціонерами та іншими зацікавленими особами, що є одним з ключових елементів зростання Товариства, підвищення довіри його акціонерів.

Кодекс розроблено відповідно до норм законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про акціонерні товариства», Керівних принципів ОЕСР з корпоративного управління для юридичних осіб з державною участю та статуту Товариства.

У Кодексі розкривається система корпоративного управління, що діє у Товаристві, а також передбачаються напрямки для подальшого розвитку корпоративного управління у Товаристві згідно з принципами, закріпленими у Кодексі.

Попов Д. С. оголосив проект рішення з тринадцятого питання:

«Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.»

19

Попов Д. С. поставив на голосування зазначений проект рішення та повідомив, що голосування з тринадцятого питання порядку денного Зборів здійснюється бюлетенем № 15.

Голосування проведено бюлетенем № 15.

Результати голосування:

	Кількість голосів	у відсотках від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, всього: у тому числі	425560759	100%
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «ЗА»	424615623	99,78 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «ПРОТИ»	876739	0,21 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), які проголосували «УТРИМАВСЯ»	3000	0,0007 %
кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участь у голосуванні	65397	0,02 %
кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. (протокол № 15 від 01.11.2018 р. про підсумки голосування на позачергових загальних зборах).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

Із заключним словом виступив Голова Зборів Попов Д. С., який повідомив, що порядок денний Зборів вичерпано та подякував усім акціонерам, представникам акціонерів та всім, кого було залучено до підготовки та проведення Зборів за плідну працю.

Від акціонерів та їх представників жодних письмових скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення Зборів не надходило.

Від акціонерів надійшли заяви, які додаються до протоколу Зборів.

Голова позачергових загальних зборів Попов Д. С. о 14 годині 20 хвилин оголосив Збори закритими.

Голова позачергових загальних зборів ПАТ «ЗалК»

Секретар позачергових загальних зборів ПАТ «ЗалК»

 Попов Д. С.

 Маньківська А. Г.

