

## Повідомлення

### про підсумки голосування з питань порядку денного загальних Зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»

(код ЄДРПОУ: 00194122, місцезнаходження: 69032, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15)

Дата та час проведення загальних Зборів: «25» квітня 2013р. об 12.00 год.

Місце проведення зборів: м. Запоріжжя, пр-т Металургів, буд. 1а, палац культури ЗАЛК.

Кворум загальних зборів становить 97,64 %.

#### Підсумки голосування з питань порядку денного:

**Питання 1:** Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.

**Проект рішення:** Обрати Головою зборів Котюка Олександра Володимировича, секретарем зборів Лисенка Олександра Вікторовича;

Лічильну комісію в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Чала Ірина Григорівна;

член лічильної комісії – Бойко Ірина Олександрівна;

член лічильної комісії – Сакун Ганна Павлівна ;

член лічильної комісії – Очередник Катерина Юріївна.

#### Голосували:

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

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

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

не приймали участь у голосуванні – 5 000 голосів, що становить 0,0008 % від зареєстрованих на зборах.

**Питання 2:** Затвердження звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.

#### Голосували:

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

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

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

не приймали участь у голосуванні – 5 000 голосів, що становить 0,0008 % від зареєстрованих на Зборах.

**Питання 3:** Затвердження звіту Наглядової ради за 2012 рік.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2012 рік.

#### Голосували:

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

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

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

не приймали участь у голосуванні – 5 000 голосів, що становить 0,0008 % від зареєстрованих на Зборах.

**Питання 4:** Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012 рік.

**Проект рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012 рік.

#### Голосували:

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

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

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

не приймали участь у голосуванні – 5 500 голосів, що становить 0,0009 % від зареєстрованих на Зборах.

**Питання 5:** Затвердження річного звіту, порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2012 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт, порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2012 рік, чистий збиток у розмірі 503 561 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

#### Голосували:

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

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

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

не приймали участь у голосуванні 7 000 голосів, що становить 0,0012 % від зареєстрованих на Зборах.

**Питання 6:** Про вчинення значних правочинів.

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

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

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

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

**Голосували:**

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

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

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

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