

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: «07» грудня 2011р. об 11.00 год.

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

Кворум загальних зборів становить 97,57 %.

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 — Павленко Інна Анатоліївна;

член лічильної комісії — Бойко Ірина Олександрівна;

член лічильної комісії — Разикова Марина Володимирівна.

Голосували:

"за" – 607 567 132 голосів, що становить 99,997 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" – 0 голосів, що становить 0,00 % від зареєстрованих на Зборах.

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

не приймали участь у голосуванні – 15 080 голосів, що становить 0,0025 % від зареєстрованих на Зборах.

Питання 2: Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради: Ольховик Олександр Федорович, Сахань Іван Якович, Тихонова Яна Робертівна, Шевяков Дмитро Олександрович, Нефедьєва Любов Анатоліївна, Горлов Віктор Гаврилович, Арнаутов Олексій Миколайович.

Голосували:

"за" – 607 552 172 голосів, що становить 99,995 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" – 4 080 голосів, що становить 0,0007 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 12 000 голосів, що становить 0,002 % від зареєстрованих на Зборах.

не приймали участь у голосуванні – 15 960 голосів, що становить 0,0026 % від зареєстрованих на Зборах.

Питання 3: Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення: Обрати членів наглядової ради (сім осіб) з запропонованих кандидатур: Сахань Іван Якович, Тихонова Яна Робертівна, Шевяков Дмитро Олександрович, Горлов Віктор Гаврилович, Арнаутов Олексій Миколайович, Ольховик Олександр Федорович, Ристик Суркунис Олександра, Нефедьєва Любов Анатоліївна.

Голосували:

"за Сахань Івана Яковича" – 607 485 012 голосів, що становить 14,28% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Тихонову Яну Робертівну" – 607 485 292 голосів, що становить 14,28% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Шевякова Дмитра Олександровича" – 607 577 452 голосів, що становить 14,29% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Горлова Віктора Гавриловича" – 607 487 292 голосів, що становить 14,28% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Арнаутова Олексія Миколайовича" – 607 487 292 голосів, що становить 14,28% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Ольховика Олександра Федоровича" – 607 645 292 голосів, що становить 14,29% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Ристик Суркунис Олександра" – 607 566 452 голосів, що становить 14,29% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Нефедьєву Любов Анатоліївну" – 18 280 голосів, що становить 0,0004% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

не приймали участь у голосуванні – 337 120 голосів, що становить 0,008% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню.

Питання 4: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, винагороду членам Наглядової ради не сплачувати. Уповноважити на підписання договорів з членами Наглядової ради Генерального директора ПАТ "ЗАЛК".

Голосували:

"за" – 607 564 012 голосів, що становить 99,9967% від зареєстрованих на Зборах.

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

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

не приймали участь у голосуванні – 17 200 голосів, що становить 0,0028 % від зареєстрованих на Зборах.