

**ПРОТОКОЛ № 22**  
**позачергових 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

«23» вересня 2016 року

початок зборів о 12 год. 05 хв.  
закінчення зборів о 12 год. 40 хв.

Найменування Товариства: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»** (надалі – Товариство або ПАТ «ЗАЛК»).

Місце проведення Зборів: 69032, Запорізька область, м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15, зал засідань №1 (у зв'язку з відсутністю енергопостачання та відсутності денного світла у самому залі засідань №1, через відсутність в зазначеному залі вікон, позачергові загальні збори Публічного акціонерного товариства „Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат” фактично проводились у коридорі залу засідань №1, у якому частково було денне світло, що дало змогу провести позачергові загальні збори Товариства).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: **«19» вересня 2016 року станом на 24 годину.**

Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 155 682 280 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів шістсот вісімдесят дві тисячі двісті вісімдесят) гривень. Статутний капітал Товариства поділено на 622 729 120 (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 (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 Товариства - 2296 осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій Публічного акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 616153157 (шістсот шістнадцять мільйонів сто п'ятдесят три тисячі сто п'ятдесят сім) 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 423514923 (чотириста двадцять три мільйони п'ятсот чотирнадцять тисяч дев'ятсот двадцять три) голоси Публічного акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», які дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів Товариства.

**За даними реєстрації:**

Кількість зареєстрованих учасників загальних зборів Товариства (акціонерів та їх представників): 2 особи, із них 1 представник акціонера, якому належать голосуючі акції.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **423514923** голоси, що складає 68,735 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів Товариства (68,735 % голосів) досягнуто.

З інформації Реєстраційної комісії встановлено, що позачергові загальні збори Публічного акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» є правомочними та легітимними.

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

5. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

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

**По першому питанню порядку денного: Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень**

слухали:

Спіріну О.Д., представника акціонера, що володіє більш ніж 10 % акцій у статутному капіталі ПАТ «ЗалК», про обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**На голосування ставиться наступний проект рішення:**

1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:  
Літвінова Ліна Миколаївна – голова комісії;  
Бондаренко Дмитро Андрійович – член комісії;  
Шерстюк Юлія Миколаївна – член комісії.
2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, після виконання покладених на них обов'язків в повному обсязі.

**Голосували:**

"за" – 423514923 голоси, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.  
"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.  
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.  
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах Товариства.

**Вирішили:**

1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:  
Літвінова Ліна Миколаївна – голова комісії;  
Бондаренко Дмитро Андрійович – член комісії;  
Шерстюк Юлія Миколаївна – член комісії.
2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, після виконання покладених на них обов'язків в повному обсягу.

**По другому питанню порядку денного: Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства**

слухали:

Спіріну О.Д., представника акціонера, що володіє більш ніж 10 % акцій у статутному капіталі ПАТ «ЗалК», про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства (далі за текстом також – Голова та Секретар зборів).

**На голосування ставиться наступний проект рішення:**

1. Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства Спіріну Олену, Дмитрівну –

представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.

2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства Ситнік Яну Вікторівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.

**Голосували:**

"за" – 423514923 голоси, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

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

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах Товариства.

**Вирішили:**

1. Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства Спіріну Олену Дмитрівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.

2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства Ситнік Яну Вікторівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.

**По третьому питанню порядку денного: Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства**

слухали:

Голову позачергових загальних зборів Товариства Спіріну О.Д. щодо затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

**На голосування ставиться наступний проект рішення:**

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) 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.

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

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

Бюлетень для голосування підписується головою Реєстраційної комісії зборів.

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.

#### **Голосували:**

"за" – 423514923 голоси, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

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

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах Товариства.

#### **Вирішили:**

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) 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.

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

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

Бюлетень для голосування підписується головою Реєстраційної комісії зборів.

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.

**По четвертому питанню порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції**

слухали:

Голову позачергових загальних зборів Товариства Спірину О.Д., яка запропонувала внести зміни у Статут Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції, у зв'язку з приведенням його положень у відповідність до норм чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства».

**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" – 423514923 голоси, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.  
"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.  
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.  
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

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

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах Товариства.

**Вирішили:**

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.

**По п'ятому питанню порядку денного: Внесення змін до внутрішніх положень Товариства**

слухали:

Голову позачергових загальних зборів Товариства Спірину О.Д. щодо внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

**На голосування ставиться наступний проект рішення:**

1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».
2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».

**Голосували:**

- "за" – 423514923 голоси, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.  
"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.  
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.  
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по п'ятому питанню порядку денного проведено з використанням бюлетеня для голосування №5 за принципом: одна акція - один голос.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах Товариства.

**Вирішили:**

1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».

2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».

**По шостому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі**

слухали:

Голову позачергових загальних зборів Товариства Спірину О.Д. щодо необхідності припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

**На голосування ставиться наступний проект рішення:**

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі

**Голосували:**

"за" – 423514923 голоси, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

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

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах Товариства.

**Вирішили:**

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

**По сьомому питанню порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства**

слухали:

Голову позачергових загальних зборів Товариства Спірину О.Д. щодо необхідності обрання членів наглядової ради Товариства у складі 7 осіб.

**На голосування ставиться наступний проект рішення:**

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. Безверху Світлану Володимирівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України;

4. Павлюк Наталію Василівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України;

5. Лепявко Ірину Миколаївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України;

6. Денисенка Віталія Миколайовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України;

7. Кузуб Тетяну Олександрівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

**Голосували:**

"за Харіну Наталію Миколаївну" - 423514923 голоси, що становить 14,2857 % від загальної

кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;  
"за Маньківську Анастасію Геннадіївну" - 423514923 голоси, що становить 14,2857 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;  
"за Безверху Світлану Володимирівну" - 423514923 голоси, що становить 14,2857 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;  
"за Павлюк Наталію Василівну" - 423514923 голоси, що становить 14,2857 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;  
"за Лепявко Ірину Миколаївну" - 423514923 голоси, що становить 14,2857 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;  
"за Денисенка Віталія Миколайовича" - 423514923 голоси, що становить 14,2857 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;  
"за Кузуб Тетяну Олександрівну" - 423514923 голоси, що становить 14,2857 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;  
що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по сьомому питанню порядку денного проведено шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетеня для голосування № 7 за принципом: одна акція — 7 голосів.  
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах Товариства.

#### **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. Безверху Світлану Володимирівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України;
4. Павлюк Наталію Василівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України;
5. Лепявко Ірину Миколаївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України;
6. Денисенка Віталія Миколайовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України;
7. Кузуб Тетяну Олександрівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

**По восьмому питанню порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства**

слухали:

Голову позачергових загальних зборів Товариства Спіріну О.Д. щодо необхідності затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

#### **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, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

#### **Голосували:**

"за" – 423514923 голоси, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.  
"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.  
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.  
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах Товариства.

**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.

**По дев'ятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі.**

слухали:

Голову позачергових загальних зборів Товариства Спірину О.Д. щодо необхідності припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

**На голосування ставиться наступний проект рішення:**

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

**Голосували:**

- "за" – 423514923 голоси, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.  
"проти" – 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.  
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.  
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах Товариства.

**Вирішили:**

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

**По десятому питанню порядку денного: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства**

слухали:

Голову позачергових загальних зборів Товариства Спірину О.Д. щодо необхідності обрання членів Ревізійної комісії Товариства у складі 4 осіб.

**На голосування ставиться наступний проект рішення:**

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

1. Постернак Віту Григорівну - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України;
2. Дишлюка Петра Михайловича - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України;
3. Галигіну Вікторію Георгіївну - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України;
4. Фонд державного майна України - юридична особа - акціонер Товариства.

**Голосували:**

- "за Постернак Віту Григорівну" - 423514923 голоси, що становить 25,0 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;  
"за Дишлюка Петра Михайловича" - 423514923 голоси, що становить 25,0 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;  
"за Галигіну Вікторію Георгіївну" - 423514923 голоси, що становить 25,0 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;  
"за Фонд державного майна України" - 423514923 голоси, що становить 25,0 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;  
що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по десятому питанню порядку денного проведено шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетеня для голосування № 10 за принципом: одна акція - 4 голоси.



Підсумки голосування оголошено на загальних зборах Товариства.

**Вирішили:**

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

1. Постернак Віту Григорівну - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України;
2. Дишлюка Петра Михайловича - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України;
3. Галигіну Вікторію Георгіївну - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України;
4. Фонд державного майна України - юридична особа - акціонер Товариства.

**По одинадцятому питанню порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.**

слухали:

Голову позачергових загальних зборів Товариства Спірину О.Д. щодо необхідності затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

**На голосування ставиться наступний проект рішення:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

**Голосували:**

"за" - 423514923 голоси, що становить 100 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

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

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

"не голосували" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах Товариства.

**Вирішили:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

Голова позачергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» Спіріна Олена Дмитрівна повідомила, що всі питання порядку денного позачергових загальних зборів Товариства розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Позачергові загальні збори Публічного акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» оголошено закритими.

Голова позачергових загальних зборів Товариства

О.Д. Спіріна

Секретар позачергових загальних зборів Товариства

Я.В. Ситнік

