

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою
АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий
комбінат»
протокол від 23.04.2021 № 3

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 00194122)

БЮЛЕТЕНЬ

для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах,
які проводяться дистанційно 29 квітня 2021 року

(голосування на дистанційних річних Загальних зборах
Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»
починається 26 квітня 2021 року та завершується о 18 годині 00 хв 29 квітня 2021 року)

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів:	29 квітня 2021 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера /Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ст. 1

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Кумулятивне голосування з питання порядку денного:

Питання порядку денного № 14, винесене на голосування:	14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	5 (п'ять)

Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування з питання № 14:^{1, 2}	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

¹ для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножте кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування

² кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Проект рішення з питання порядку денного № 14:
Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1.1. Ліщука Віталія Валерійовича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.

1.2. Рік народження – 1982.

1.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 423 514 923 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 68,0095 % його статутного капіталу.

1.4. Акціями Товариства не володіє.

1.5. Освіта вища. У 2004 році закінчив Державний інститут штучного інтелекту за спеціальністю «Економічна кібернетика», кваліфікація – магістр.

1.6. Місце роботи – Державне підприємство «Національні інформаційні системи», фінансовий директор.

1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

з 10.2019 по теперішній час – фінансовий директор Державного підприємства «Національні інформаційні системи»;

- 08.2015 - 07.2019 – начальник управління Національного банку України;

1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

1.10. Не є афілійованою особою Товариства.

1.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Ліщука В. В., немає.

1.12. Ліщук В. В. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

1.13. Письмова заява Ліщука В. В. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

2.1. Калинюка Олексія Миколайовича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.

2.2. Рік народження – 1965.

2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 423 514 923 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 68,0095 % його статутного капіталу.

2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Освіта вища. У 1988 році закінчив Київський політехнічний інститут (НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського») за спеціальністю «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів, кваліфікація – інженер-металург.

2.6. Місце роботи – тимчасово безробітний.

2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

з 01.06.2017 - 04.09.2020 – головний інженер ТОВ «Стратегія БМ» (м. Київ);

- 01.07.2014 - 01.06.2017 – заступник головного технолога ТОВ «Стратегія БМ» (м. Київ).

2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

2.10. Не є афілійованою особою Товариства.

2.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Калинюка О. М., немає.

2.12. Калинюк О. М. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

2.13. Письмова заява Калинюка О. М. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

- 3.1. Тихенка Олександра Володимировича** – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
3.2. Рік народження – 1979.
3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 423 514 923 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 68,0095 % його статутного капіталу.
3.4. Акціями Товариства не володіє.
3.5. Освіта вища. У 2001 році закінчив Запорізьку державну інженерну академію за спеціальністю «Економічна кібернетика», кваліфікація – економіст-математик.
3.6. Місце роботи – ТОВ «Сучасний факторинг», фінансовий директор.
3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
з 01.06.2020 по теперішній час – фінансовий директор ТОВ «Сучасний факторинг»;
- 01.11.2010 - 15.04.2020 – заступник директора з економіки ТОВ «Літмаш-Комплект».
3.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
3.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
3.10. Не є афілійованою особою Товариства.
3.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Тихенка О. В., немає.
3.12. Тихенко О. В. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).
3.13. Письмова заява Тихенка О. В. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

- 4.1. Кудіна Дениса Ігоровича** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
4.2. Рік народження – 1985.
4.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 423 514 923 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 68,0095 % його статутного капіталу.
4.4. Акціями Товариства не володіє.
4.5. Вища базова освіта. У 2007 році закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародне право», кваліфікація – юрист-міжнародник, перекладач з англійської мови. У 2005 році закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародні відносини», кваліфікація – бакалавр, фахівець з міжнародного права.
4.6. Місце роботи – Фонд державного майна України, заступник Голови Фонду державного майна України.
4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
з 31.07.2020 по теперішній час – заступник Голови Фонду державного майна України;
- 01.02.2017 - 17.01.2018 – директор Дирекції з роздрібних продажів ТОВ «ВОГ-РІТЕЙЛ»;
- 26.09.2014 - 31.01.2017 – директор Дирекції з роздрібних продажів Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОГ-РІТЕЙЛ».
4.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
4.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
4.10. Не є афілійованою особою Товариства.
4.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Кудіна Д. І., немає.
4.12. Кудін Д. І. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 423 514 923 штуками простих іменних акцій Товариства, що становить 68,0095 % його статутного капіталу.
4.13. Письмова заява Кудіна Д. І. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

- 5.1. Ткаченка Костянтина Валерійовича** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
- 5.2. Рік народження – 1982.
- 5.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 423 514 923 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 68,0095 % його статутного капіталу.
- 5.4. Акціями Товариства не володіє.
- 5.5. Освіта вища. У 2004 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист, спеціаліст.
- 5.6. Місце роботи – Фонд державного майна України, заступник директора Департаменту.
- 5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
з 16.04.2021 по теперішній час – заступник директора Департаменту корпоративних прав держави Фонду державного майна України;
- 04.02.2021 - 15.04.2021 – заступник директора Департаменту корпоративного управління Фонду державного майна України;
- 14.02.2015 - 28.01.2021 – керуючий партнер (засновник, керівник) Адвокатського об'єднання «БКТ Партнерс»;
- 18.02.2014 - 30.12.2020 – Фізична особа – підприємець (види діяльності за КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права (основний); 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування);
- 01.08.2005 - 29.05.2020 - юрист, старший юрисконсульт ТОВ «Юридична фірма «Статус».
- 5.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 5.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 5.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 5.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Ткаченка К. В., немає.
- 5.12. Ткаченко К. В. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 423 514 923 штуками простих іменних акцій Товариства, що становить 68,0095 % його статутного капіталу.
- 5.13. Письмова заява Ткаченка К. В. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:										
№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)								
1	Ліщук Віталій Валерійович – незалежний член Наглядової ради									
2	Калинюк Олексій Миколайович – незалежний член Наглядової ради									
3	Тихенко Олександр Володимирович – незалежний член Наглядової ради									
4	Кудін Денис Ігорович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України									
5	Ткаченко Костянтин Валерійович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України									

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.