

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»  
(ідентифікаційний код юридичної особи – 00194122)**

**БЮЛЕТЕНЬ**

**Для кумулятивного голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів,  
які проводяться дистанційно 14 березня 2025 року**

(голосування на позачергових Загальних зборах  
Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»  
починається об 11:00 10 березня 2025 року  
та завершується о 18 годині 00 хв. 14 березня 2025 року)

Дата проведення позачергових Загальних зборів:	
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

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

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

**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.

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)	

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

**Кумулятивне голосування з питань порядку денного:**

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	<b>9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</b>
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	<b>5 (п'ять)</b>

<b>Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування з питання № 19:<sup>1,2</sup></b>	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

<sup>1</sup> Для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножите кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування

<sup>2</sup> 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 № 9:  
**Обрати членами Наглядової ради Товариства:**

- 1.1. **Лисого Івана Володимировича** – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
- 1.2. Рік народження – 1981.
- 1.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 607 446 012 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 97,5458 % статутного капіталу.
- 1.4. Акціями Товариства не володіє.
- 1.5. Освіта вища. 2022 отримав 2-гу вищу освіту в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя, за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія», магістр «Будівництво та цивільна інженерія».
- 2016 - Національний транспортний університет (м. Київ, Україна), Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів. Свідоцтво про підвищення кваліфікації. Спеціальність «Безпека дорожнього руху».
- 2006 - Інститут фізики напівпровідників Національної академії наук України (м. Київ, Україна), Спеціальність: Фізика твердого тіла (технологія синтезу (виращування) напівпровідникових кристалів та халькогенідних стекло).
- (З 2006 року академічна відпустка. Диплом кандидата фізико-математичних наук не отримано, необхідно захистити кандидатську роботу.)
- 2005 - Кам'янець-Подільський державний університет, за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика», магістр Фізико-математичних наук, магістр, викладач фізики.
- 2001 – Харківський фінансово-економічний інститут, спеціальність «Бухгалтерський облік».
- 1.6. Місце роботи: Фізична особа підприємств.
- 1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:  
З 09.2015 по 06.2017 працював в ПАТ «Хмельницькобленерго», Заступник генерального директора - Директор з матеріально-технічного постачання та капітального будівництва, член дирекції ПАТ.  
З 09.2018 ФОП ЛИСИЙ Іван Володимирович по сьогодні.  
З 12.2019 по 08.2020 працював в ТОВ «Нафтогаз Тепло» Керівник проекту з впровадження роботи оператора системи розподілу електричної енергії.  
З 10.2021 по 06.2023 Член Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ», Заступник голови Наглядової ради.
- 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 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Лисого І. В. немає.
- 1.12. Лисий І. В. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).
- 1.13. Письмова заява Лисого І. В. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

- 2.1. **Мальцеву Тетяну Сергіївну** – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
- 2.2. Рік народження – 1992.
- 2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 607 446 012 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 97,5458 % статутного капіталу.
- 2.4. Акціями Товариства не володіє.
- 2.5. Освіта вища. У 2016 році закінчила Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю «правознавство», кваліфікація «юрист».
- 2.6. Місце роботи: Управління справами Апарату Верховної Ради України.
- 2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

**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.

з 01.07.2016 по 17.09.2018 – Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області.  
з 01.10.2019 по 23.01.2020 – Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).  
з 29.01.2020 – поточний час – Управління справами апарату Верховної Ради України.  
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 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Мальцевої Т. С. немає.  
2.12. Мальцева Т. С. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).  
2.13. Письмова заява Мальцевої Т. С. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

**3.1. Рябцева Сергія Миколайовича** – незалежного члена Наглядової ради Товариства.  
3.2. Рік народження – 1983.  
3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 607 446 012 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 97,5458 % статутного капіталу.  
3.4. Акціями Товариства не володіє.  
3.5. Освіта вища. У 2024 році закінчив ЦНТУ за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», кваліфікація «магістр».  
У 2012 році закінчив МАУП за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація «спеціаліст».  
У 2005 році закінчив НУХТ за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація «спеціаліст».  
3.6. Місце роботи: Тимчасово безробітний.  
3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:  
з 28.04.2021 по 29.03.2024 - ПАТ «Черкасиобленерго», радник Голови правління.  
з 21.02.2018 по 27.04.2021 - ПАТ «Черкасиобленерго», директор з економіки та фінансів.  
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 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Рябцева С. М. немає.  
3.12. Рябцев С. М. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).  
3.13. Письмова заява Рябцева С. М. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

**4.1. Чаплигіна Євгена Васильовича** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.  
4.2. Рік народження – 1987.  
4.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 607 446 012 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 97,5458 % статутного капіталу.  
4.4. Акціями Товариства не володіє.  
4.5. Освіта вища. У 2012 році закінчив Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» за спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікація «Спеціаліст з економіки підприємства».  
4.6. Місце роботи: Департамент інфраструктури та промисловості Запорізької обласної державної адміністрації.  
4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:  
з 12.12.2019 по 30.06.2021 – начальник управління з питань промисловості та економічної діяльності Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації.

#### **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.*

з 01.07.2021 по 31.08.2021 – начальник відділу економічної діяльності та аналізу Управління стратегічних галузей виробництва Запорізької обласної державної адміністрації.

з 01.09.2021 по 01.11.2021 – начальник Управління стратегічних галузей виробництва Запорізької обласної державної адміністрації.

з 02.11.2021 по 31.10.2023 – начальник Управління стратегічних галузей виробництва Запорізької обласної державної адміністрації, як юридичної особи публічного права.

з 01.11.2023 по т. ч. – т. в. о. директора Департаменту інфраструктури та промисловості Запорізької обласної державної адміністрації.

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 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Чаплигіна Є. В. немає.

4.12. Чаплигін Є. В. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 607 446 012 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 97,5458 % його статутного капіталу.

4.13. Письмова заява Чаплигіна Є. В. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

5.1. **Сломінську Жанну Антонівну** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

5.2. Рік народження – 1973.

5.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 607 446 012 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 97,5458 % статутного капіталу.

5.4. Акціями Товариства не володіє.

5.5. Освіта вища. У 2002 році закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація «Юрист».

5.6. Місце роботи: Фонд державного майна України.

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

з 17.01.2020 по 09.03.2020 – головний спеціаліст відділу міждержавних майнових відносин Управління ДП та міждержавних майнових відносин Департаменту управління корпоративним правами держави та Державними підприємствами Фонду державного майна України.

з 10.03.2020 по 31.08.2020 – головний спеціаліст відділу організації роботи наглядових рад Управління корпоративних прав держави Департаменту управління корпоративними правами держави та державними підприємствами Фонду державного майна України.

з 01.09.2020 по 25.03.2021 – головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності органів управління товариства Управління корпоративних прав держави Департаменту корпоративного управління Фонду державного майна України.

з 26.03.2021 по 26.09.2023 – головний спеціаліст відділу металургійних та хімічних промислових підприємств Управління корпоративними правами промислових підприємств Департаменту корпоративних прав держави Фонду державного майна України.

з 27.09.2023 по 31.03.2024 – головний спеціаліст відділу методологічного забезпечення Управління підготовки до приватизації АТ Департаменту підготовки до приватизації суб'єктів господарювання Фонду державного майна України.

з 01.04.2024 по теперішній час – головний спеціаліст відділу методологічного забезпечення Управління корпоративних прав Фонду державного майна України.

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 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Сломінської Ж. А. немає.

**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.*

5.12. Сломінська Ж. А. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 607 446 012 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 97,5458% його статутного капіталу.

5.13. Письмова заява Сломінської Ж. А. 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	Лисий Іван Володимирович – незалежний член Наглядової ради Товариства									
2	Мальцева Тетяна Сергіївна – незалежний член Наглядової ради Товариства									
3	Рябцев Сергій Миколайович – незалежний член Наглядової ради Товариства									
4	Чаплигін Євген Васильович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України									
5	Сломінська Жанна Антонівна – 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.