**ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ**

|  |
| --- |
| 20.03.2025 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| 3/2025 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |  |  |  | Винарський Дмитро Васильович |
| (посада) |  | (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента**

**І. Загальні відомості**

1. Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 69032, Запорізька обл., м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00194122

5. Міжміський код та номер телефону: (061) 212-24-27

6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку: Pavlenko.Irina@zalk.com.ua

7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

**ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення інформації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Інформація розміщена на власному вебсайті емітента | https://zalk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv | 20.03.2025 |
| (URL-адреса вебсайту) | (дата) |

**ВІДОМОСТІ**

**про зміну складу посадових осіб емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата вчинення дії** | **Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)** | **Посада** | **Ім’я особи** | **Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20.03.2025 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради | Ліщук Віталій Валерійович | 0 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** |
| Позачерговими загальними зборами акціонерів АТ "ЗАлК", які були проведені у дистанційній формі (дата проведення загальних зборів - 14.03.2025 р.), дата проведення підрахунку голосів/дата складення протоколів про підсумки голосування - 20.03.2025 p.) (дата виникнення події), прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства Ліщука Віталія Валерійовича - незалежного члена Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рiшення позачерговими дистанційними Загальними зборами акцiонерiв, в зв’язку з закінченням терміну дії повноважень. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 10.11.2021 року.  |
| 20.03.2025 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради | Тихенко Олександр Володимирович | 0 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** |
| Позачерговими загальними зборами акціонерів АТ "ЗАлК", які були проведені у дистанційній формі (дата проведення загальних зборів - 14.03.2025 р.), дата проведення підрахунку голосів/дата складення протоколів про підсумки голосування - 20.03.2025 p.) (дата виникнення події), прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства Тихенка Віталія Валерійовича - незалежного члена Наглядової ради Товариства. з дати прийняття цього рiшення позачерговими дистанційними Загальними зборами акцiонерiв, в зв’язку з закінченням терміну дії повноважень. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 10.11.2021 року.  |
| 20.03.2025 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради | Каленюк Олексій Миколайович | 0 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** |
| Позачерговими загальними зборами акціонерів АТ "ЗАлК", які були проведені у дистанційній формі (дата проведення загальних зборів - 14.03.2025 р.), дата проведення підрахунку голосів/дата складення протоколів про підсумки голосування - 20.03.2025 p.) (дата виникнення події), прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Каленюка Олексія Миколвйовича - незалежного члена Наглядової ради Товариства, з дати прийняття цього рiшення позачерговими дистанційними Загальними зборами акцiонерiв, в зв’язку з закінченням терміну дії повноважень. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 10.11.2021 року. |
| 20.03.2025 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради | Кириченко Віктор Миколайович | 0 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** |
| Позачерговими загальними зборами акціонерів АТ "ЗАлК", які були проведені у дистанційній формі (дата проведення загальних зборів - 14.03.2025 р.), дата проведення підрахунку голосів/дата складення протоколів про підсумки голосування - 20.03.2025 p.) (дата виникнення події), прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Кириченка Віктора Миколайовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України (код ЕДРПОУ 00032945), що володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 97,5458 %, з дати прийняття цього рiшення позачерговими дистанційними Загальними зборами акцiонерiв, в зв’язку з закінченням терміну дії повноважень. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 10.11.2021 року. |
| 20.03.2025 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради | Сломінська Жанна Антонівна | 0 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** |
| Позачерговими загальними зборами акціонерів АТ "ЗАлК", які були проведені у дистанційній формі (дата проведення загальних зборів - 14.03.2025 р.), дата проведення підрахунку голосів/дата складення протоколів про підсумки голосування - 20.03.2025 p.) (дата виникнення події), прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Сломінської Жанни Антонівни - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України (код ЕДРПОУ 00032945), що володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 97,5458 %, з дати прийняття цього рiшення позачерговими дистанційними Загальними зборами акцiонерiв, в зв’язку з закінченням терміну дії повноважень. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 10.11.2021 року. |
| 20.03.2025 | Обрано | Член Наглядової ради | Лисий Іван Володимирович  | 0 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** |
| Позачерговими загальними зборами акціонерів АТ "ЗАлК", які були проведені у дистанційній формі (дата проведення загальних зборів - 14.03.2025 р.), дата проведення підрахунку голосів/дата складення протоколів про підсумки голосування - 20.03.2025 p.) (дата виникнення події), прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради Лисого Івана Володимировича - незалежного члена Наглядової ради Товариства, з дати прийняття цього рiшення позачерговими дистанційними Загальними зборами акцiонерiв. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Інформація про посади, які посадова особа обіймала протягом 5 років: ПАТ «Хмельницькобленерго», Заступник генерального директора - Директор з матеріально-технічного постачання та капітального будівництва, член дирекції ПАТ; ТОВ «Нафтогаз Тепло» Керівник проекту з впровадження роботи оператора системи розподілу електричної енергії; Член Наглядової ради АТ «Дніпровська ТЕЦ», Заступник голови Наглядової ради; з 09.2018 по теперішний час ФОП. Обрано на посаду члена Наглядової ради терміном на 3 (три) роки. |
| 20.03.2025 | Обрано | Член Наглядової ради  | Мальцева Тетяна Сергіївна | 0 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** |
| Позачерговими загальними зборами акціонерів АТ "ЗАлК", які були проведені у дистанційній формі (дата проведення загальних зборів - 14.03.2025 р.), дата проведення підрахунку голосів/дата складення протоколів про підсумки голосування - 20.03.2025 p.) (дата виникнення події), прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради Мальцеву Тетяну Сергіївну - незалежного члена Наглядової ради Товариства, з дати прийняття цього рiшення позачерговими дистанційними Загальними зборами акцiонерiв. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Інформація про посади, які посадова особа обіймала протягом 5 років: Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області; Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); з 29.01.2020 по теперішній час Управління справами апарату Верховної Ради України. Обрано на посаду члена Наглядової ради терміном на 3 (три) роки. |
| 20.03.2025 | Обрано | Член Наглядової ради | Рябцев Сергій Миколайович | 0 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** |
| Позачерговими загальними зборами акціонерів АТ "ЗАлК", які були проведені у дистанційній формі (дата проведення загальних зборів - 14.03.2025 р.), дата проведення підрахунку голосів/дата складення протоколів про підсумки голосування - 20.03.2025 p.) (дата виникнення події), прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради Рябцева Сергія Миколайовича - незалежного члена Наглядової ради Товариства, з дати прийняття цього рiшення позачерговими дистанційними Загальними зборами акцiонерiв. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Інформація про посади, які посадова особа обіймала протягом 5 років: ПАТ «Черкасиобленерго», радник Голови правління; ПАТ «Черкасиобленерго», директор з економіки та фінансів. Обрано на посаду члена Наглядової ради терміном на 3 (три) роки.  |
| 20.03.2025 | Обрано | Член Наглядової ради | Чаплигін Євген Васильович | 0 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** |
| Позачерговими загальними зборами акціонерів АТ "ЗАлК", які були проведені у дистанційній формі (дата проведення загальних зборів - 14.03.2025 р.), дата проведення підрахунку голосів/дата складення протоколів про підсумки голосування - 20.03.2025 p.) (дата виникнення події), прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради Чаплигіна Євгена Васильовича - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України (код ЕДРПОУ 00032945), що володіє пакетом акцій Товариства в розмірі 97,5458 %, з дати прийняття цього рiшення позачерговими дистанційними Загальними зборами акцiонерiв. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Інформація про посади, які посадова особа обіймала протягом 5 років: начальник управління з питань промисловості та економічної діяльності Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації; начальник відділу економічної діяльності та аналізу Управління стратегічних галузей виробництва Запорізької обласної державної адміністрації; начальник Управління стратегічних галузей виробництва Запорізької обласної державної адміністрації; начальник Управління стратегічних галузей виробництва Запорізької обласної державної адміністрації, як юридичної особи публічного права; з 01.11.2023 по теперішній час - т. в. о. директора Департаменту інфраструктури та промисловості Запорізької обласної державної адміністрації. Обрано на посаду члена Наглядової ради терміном на 3 (три) роки.  |
| 20.03.2025 | Обрано | Член Наглядової ради | Сломінська Жанна Антонівна | 0 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** |
| Позачерговими загальними зборами акціонерів АТ "ЗАлК", які були проведені у дистанційній формі (дата проведення загальних зборів - 14.03.2025 р.), дата проведення підрахунку голосів/дата складення протоколів про підсумки голосування - 20.03.2025 p.) (дата виникнення події), прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради Сломінську Жанну Антонівну - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України (код ЕДРПОУ 00032945), що володіє пакетом акцій Товариства в розмірі 97,5458 %, з дати прийняття цього рiшення позачерговими дистанційними Загальними зборами акцiонерiв. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Інформація про посади, які посадова особа обіймала протягом 5 років головний спеціаліст відділу міждержавних майнових відносин Управління ДП та міждержавних майнових відносин Департаменту управління корпоративним правами держави та Державними підприємствами Фонду державного майна України; головний спеціаліст Департаменту управління корпоративними правами держави та державними підприємствами Фонду державного майна України; головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності органів управління товариства Управління корпоративних прав держави Департаменту корпоративного управління Фонду державного майна України; головний спеціаліст відділу металургійних та хімічних промислових підприємств Управління корпоративними правами промислових підприємств Департаменту корпоративних прав держави Фонду державного майна України; 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 теперішний час головний спеціаліст відділу методологічного забезпечення Управління корпоративних прав Фонду державного майна України. Обрано на посаду члена Наглядової ради терміном на 3 (три) роки. |