

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

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Винарський Дмитро
Васильович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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

I. 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/АРА
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

II. 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 р.) (дата виникнення події), прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства Ліщука Віталія Валерійовича - незалежного члена Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення позачерговими дистанційними Загальними зборами акціонерів, в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. непогашених судимостей за корисливі та посадові 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 р.) (дата виникнення події), прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства Тихенка Віталія Валерійовича - незалежного члена Наглядової ради Товариства, з дати прийняття цього рішення позачерговими дистанційними Загальними зборами акціонерів, в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. непогашених судимостей за корисливі та посадові 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 р.) (дата виникнення події), прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Каленюка Олексія Миколайовича - незалежного члена Наглядової ради Товариства, з дати прийняття цього рішення позачерговими дистанційними Загальними зборами акціонерів, в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. непогашених судимостей за корисливі та посадові 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 р.) (дата виникнення події), прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Кириченка Віктора Миколайовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945), що володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 97,5458 %, з дати прийняття цього рішення позачерговими дистанційними Загальними зборами акціонерів, в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. непогашених судимостей за корисливі та посадові 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 р.) (дата виникнення події), прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Сломінської Жанни Антонівни - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945), що володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 97,5458 %, з дати прийняття цього				

рішення позачерговими дистанційними Загальними зборами акціонерів, в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові 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 р.) (дата виникнення події), прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради Лисого Івана Володимировича - незалежного члена Наглядової ради Товариства, з дати прийняття цього рішення позачерговими дистанційними Загальними зборами акціонерів. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові 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 теперішній 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 р.) (дата виникнення події), прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради Мальцеву Тетяну Сергіївну - незалежного члена Наглядової ради Товариства, з дати прийняття цього рішення позачерговими дистанційними Загальними зборами акціонерів. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові 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 р.) (дата виникнення події), прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради Рябцева Сергія Миколайовича - незалежного члена Наглядової ради Товариства, з дати прийняття цього рішення позачерговими дистанційними Загальними зборами акціонерів. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові 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 р.) (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 ЄДРПОУ 00032945), що володіє пакетом акцій Товариства в розмірі 97,5458 %, з дати прийняття цього рішення позачерговими дистанційними Загальними зборами акціонерів. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові 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; 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 р.) (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 ЄДРПОУ 00032945), що володіє пакетом акцій Товариства в розмірі 97,5458 %, з дати прийняття цього				

рішення позачерговими дистанційними Загальними зборами акціонерів. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові 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 теперішній час головний спеціаліст відділу методологічного забезпечення Управління корпоративних прав Фонду державного майна України. Обрано на посаду члена Наглядової ради терміном на 3 (три) роки.