

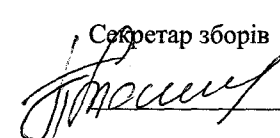
ПРОТОКОЛ № 1/25
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
(далі - Загальні збори)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»
(далі - Товариство)
(код ЄДРПОУ 00194122, місце знаходження товариства: Україна, 69032, м. Запоріжжя, Південне шосе, 15)

Дата проведення позачергових Загальних зборів Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства» або «Збори»):	14 березня 2025 року
Дата підрахунку результатів голосування на Зборах:	20 березня 2025 року
Дата складення Протоколу Зборів:	20 березня 2025 року
Статутний капітал і акції Товариства:	Статутний капітал складає 155 682 280 грн., який поділений на 622 729 120 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства:	11 березня 2025 року (станом на 23 годину)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства:	89 (вісімдесят дев'ять) осіб
Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства:	622 729 120 (Шістсот двадцять два мільйона сімсот двадцять дев'ять тисяч сто двадцять) голосів
Загальна кількість власників голосуючих акцій відповідно до переліку акціонерів які мають право на участь у Загальних зборах Товариства:	615 710 755 (шістсот п'ятнадцять мільйонів сімсот десять тисяч сімсот п'ятдесят п'ять) голосів
Порядок голосування з питань порядку денного Зборів:	Із використанням бюлетенів для голосування
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):	04 березня 2025 року
Дата закінчення голосування на Загальних зборах Товариства:	14 березня 2025 року до 18-00
Кількість зареєстрованих учасників Зборів (акціонери та їх представники), власників голосуючих акцій Товариства:	5 (п'ять) осіб
Загальна кількість голосів власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:	608 145 145 (Шістсот вісім мільйонів сто сорок п'ять тисяч сто сорок п'ять) голосів
Кворум Загальних зборів Товариства:	98,77 %

Голова зборів

 Винарський Д.В.

Секретар зборів

 Тамаріна В.В.

Особи, уповноважені взаємодіяти з
Публічним акціонерним товариством
«Національний депозитарій України»:

Винарський Дмитро Васильович

Голова Загальних зборів Товариства:

Винарський Дмитро Васильович

Секретар Загальних зборів Товариства:

Тамаріна Вікторія Василівна

Склад Реєстраційної комісії:

Голова Реєстраційної комісії –
Глущенко Дмитро Іванович;
Члени Реєстраційної комісії:
Черевко Світлана Анатоліївна;
Павленко Ірина Григорівна

Склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії –
Глущенко Дмитро Іванович;
Члени Реєстраційної комісії:
Черевко Світлана Анатоліївна;
Павленко Ірина Григорівна

Відповідно до рішення Наглядової ради від 27.01.2025 року (протокол засідання Наглядової ради № 11/2025 від 27.01.2025 року) позачергові Загальні збори Товариства були проведені дистанційно.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

1. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства.
2. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
3. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.
4. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
5. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
6. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради.
7. Затвердження Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА ТА ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №1: Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства

Проект рішення № 1:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Результати голосування:

За проект рішення № 1:

Голосували	Кількість голосів, шт.	%
«ЗА»	607446012	99,89
«ПРОТИ»	699133	0,11

Голова зборів

Винарський Д.В.

Секретар зборів

Тамаріна В.В.

Не брали участь у голосуванні	0	0,00
Визнанні недійсними	0	0,00

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

ПИТАННЯ № 2: Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення № 1:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.
2. Уповноважити Голову та Секретаря загальних 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.

Результати голосування:

За проект рішення № 1:

Голосували	Кількість голосів, шт.	%
«ЗА»	607809621	99,94
«ПРОТИ»	335524	0,06
Не брали участь у голосуванні	0	0,00
Визнані недійсними	0	0,00

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.
2. Уповноважити Голову та Секретаря загальних 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.

ПИТАННЯ № 3: Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.

Проект рішення № 1:

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Результати голосування:

За проект рішення № 1:

Голосували	Кількість голосів, шт.	%
«ЗА»	607809621	99,94
«ПРОТИ»	335524	0,06
Не брали участь у голосуванні	0	0,00
Визнані недійсними	0	0,00

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Голова зборів

Винарський Д.В.

Секретар зборів

Тамаріна В.В.

ПИТАННЯ № 4: Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

Проект рішення № 1:

Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Результати голосування:

За проект рішення № 1:

Голосували	Кількість голосів, шт.	%
«ЗА»	607809621	99,94
«ПРОТИ»	335524	0,06
Не брали участь у голосуванні	0	0,00
Визнані недійсними	0	0,00

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

ПИТАННЯ № 5: Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення № 1:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Результати голосування:

За проект рішення № 1:

Голосували	Кількість голосів, шт.	%
«ЗА»	607809621	99,94
«ПРОТИ»	335524	0,06
Не брали участь у голосуванні	0	0,00
Визнані недійсними	0	0,00

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

ПИТАННЯ № 6: Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради.

Проект рішення № 1:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Результати голосування:

Голосували	Кількість голосів, шт.	%
«ЗА»	607809621	99,94
«ПРОТИ»	335524	0,06
Не брали участь у голосуванні	0	0,00
Визнані недійсними	0	0,00


Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

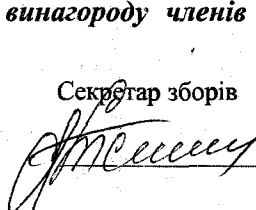
Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

ПИТАННЯ № 7: Затвердження Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.

Голова зборів


Винарський Д.В.

Секретар зборів


Тамаріна В.В.

Проект рішення № 1:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Проект рішення № 2:

Затвердити Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Результати голосування:

За проект рішення № 1:

Голосували	Кількість голосів, шт.	%
«ЗА»	0	0,00
«ПРОТИ»	608 145 145	100,00
Не брали участь у голосуванні	0	0,00
Визнані недійсними	0	0,00

За проект рішення № 2:

Голосували	Кількість голосів, шт.	%
«ЗА»	0	0,00
«ПРОТИ»	608 145 145	100,00
Не брали участь у голосуванні	0	0,00
Визнані недійсними	0	0,00

Згідно результатів голосування з питання № 7 порядку денного позачергових Загальних зборів, простою більшістю голосів **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

ПИТАННЯ № 8: Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: №1:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Результати голосування:

Голосували	Кількість голосів, шт.	%
«ЗА»	607809621	99,94
«ПРОТИ»	335524	0,06
Не брали участь у голосуванні	0	0,00
Визнані недійсними	0	0,00

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

ПИТАННЯ № 9: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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».

Голова зборів


Винарський Д.В.

Секретар зборів


Тамаріна В.В.

2006 - Інститут фізики напівпровідників Національної академії наук України (м. Київ, Україна), Спеціальність: Фізика твердого тіла (технологія синтезу (вирощування) напівпровідникових кристалів та халькогенідних стекл).

(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 підприємця.

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:

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.

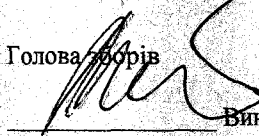
3.1. **Рябцева Сергія Миколайовича** – незалежного члена Наглядової ради Товариства.

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.

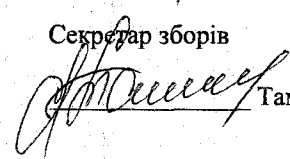
3.4. Акціями Товариства не володіє.

Голова зборів



Винарський Д.В.

Секретар зборів



Тамаріна В.В.

- 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:
3 28.04.2021 по 29.03.2024 - ПАТ «Черкасиобленерго», радник Голови правління.
3 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:
3 12.12.2019 по 30.06.2021 – начальник управління з питань промисловості та економічної діяльності Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації.
3 01.07.2021 по 31.08.2021 – начальник відділу економічної діяльності та аналізу Управління стратегічних галузей виробництва Запорізької обласної державної адміністрації.
3 01.09.2021 по 01.11.2021 – начальник Управління стратегічних галузей виробництва Запорізької обласної державної адміністрації.
3 02.11.2021 по 31.10.2023 – начальник Управління стратегічних галузей виробництва Запорізької обласної державної адміністрації, як юридичної особи публічного права.
3 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.

Голова зборів

Винарський Д.В.

Секретар зборів

Тамаріна В.В.

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 випца. 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 ДПІ та міждержавних майнових відносин Департаменту управління корпоративними 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.

Результати голосування (розподіл голосів «ЗА» по кожному кандидату):

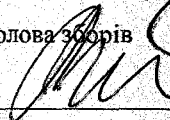
Кандидат:	Кількість голосів, шт.	%
Лисого Івана Володимировича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.	607 446 014	19,977
Мальцеву Тетяну Сергіївну – незалежного члена Наглядової ради Товариства.	607 446 013	19,977
Рябцева Сергія Миколайовича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.	607 446 012	19,977
Чаплигіна Євгена Васильовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.	607 446 011	19,977
Сломінську Жанну Антонівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.	607 446 010	19,977
УСЬОГО	3 037 230 060	99,885

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, шт.	3 495 665	0,115
Кількість голосів акціонерів, визнаними недійсними, шт. (*)	0	

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства обраними до складу наглядової ради Товариства вважаються п'ять кандидатів, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства (їх представників) порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводилося щодо всіх кандидатів одночасно. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова зборів



Винарський Д.В.

Секретар зборів



Тамаріна В.В.

ПИТАННЯ № 10: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення № 1:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

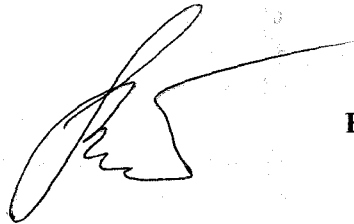
Голосували	Кількість голосів, шт.	%
«ЗА»	607809621	99,94
«ПРОТИ»	335524	0,06
Не брали участь у голосуванні	0	0,00
Визнані недійсними	0	0,00

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

Голова позачергових Загальних зборів Товариства



Винарський Д.В.

Секретар позачергових Загальних зборів Товариства



Тамаріна В.В.

ПРОТОКОЛ № 1 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування з першого питання порядку денного
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори),
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»
(далі - Товариство)
(код ЄДРПОУ 00194122, місце знаходження товариства: Україна, 69032, м. Запоріжжя, Південне шосе, 15),

м. Запоріжжя

“20” березня 2025 рік

Дата проведення позачергових Загальних зборів Товариства: **14 березня 2025 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **20 березня 2025 року.**

Кількість зареєстрованих учасників позачергових Загальних зборів Товариства (акціонери та їх представники), власників голосуючих акцій Товариства: 5 осіб.

Загальна кількість голосів власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах: 608 145 145 голоси.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія, обрана протокольним рішенням Наглядової ради Товариства № 11/2025 від 27.01.2025 року у складі: Голова Лічильної комісії: Глуценко Дмитро Іванович; члени Лічильної комісії: Черевко Світлана Анатоліївна, Павленко Ірина Григорівна.

- **З питання № 1 порядку денного позачергових Загальних зборів:**

Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства.

на голосування винесено:

Проект рішення № 1:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

При підрахунку результатів голосування отримані наступні дані:

За проект рішення № 1:

Голосували	Кількість голосів, шт.	%
«ЗА»	607446012	99,89
«ПРОТИ»	699133	0,11
Не брали участь у голосуванні	0	0,00
Не враховувалися (визнані недійсними)	0	0,00

Згідно результатів голосування з питання № 1 порядку денного річних Загальних зборів простою більшістю голосів **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

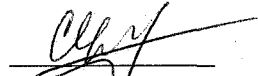
Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Голова Лічильної комісії



/ Глуценко Д.І./

Член Лічильної комісії



/ Черевко С.А. /

Член Лічильної комісії



/ Павленко І.Г. /

ПРОТОКОЛ № 2 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування з другого питання порядку денного
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори),
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»
(далі - Товариство)
(код ЄДРПОУ 00194122, місце знаходження товариства: Україна, 69032, м. Запоріжжя, Південне шосе, 15),

м. Запоріжжя

“20” березня 2025 рік

Дата проведення позачергових Загальних зборів Товариства: **14 березня 2025 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **20 березня 2025 року.**

Кількість зареєстрованих учасників позачергових Загальних зборів Товариства (акціонери та їх представники), власників голосуючих акцій Товариства: 5 осіб.

Загальна кількість голосів власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах: 608 145 145 голоси.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія, обрана протокольним рішенням Наглядової ради Товариства № 11/2025 від 27.01.2025 року у складі: Голова Лічильної комісії: Глуценко Дмитро Іванович; члени Лічильної комісії: Черевко Світлана Анатоліївна, Павленко Ірина Григорівна.

• **З питання № 2 порядку денного позачергових Загальних зборів:**

Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

на голосування винесено:

Проект рішення № 1:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.
2. Уповноважити Голову та Секретаря загальних 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.

Підсумки голосування:

За проект рішення № 1:

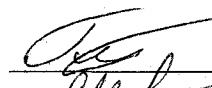
Голосували	Кількість голосів, шт.	%
«ЗА»	607809621	99,94
«ПРОТИ»	335524	0,06
Не брали участь у голосуванні	0	0,00
Визнані недійсними	0	0,00

За проект рішення № 1:

Згідно результатів голосування з питання № 2 порядку денного позачергових Загальних зборів простою більшістю голосів **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

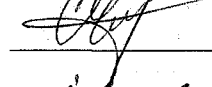
1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.
2. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Голова Лічильної комісії



/ Глуценко Д.І./

Член Лічильної комісії



/ Черевко С.А./

Член Лічильної комісії



/ Павленко І.Г./

ПРОТОКОЛ № 3 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування з третього питання порядку денного
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори),
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»
(далі - Товариство)
(код ЄДРПОУ 00194122, місце знаходження товариства: Україна, 69032, м. Запоріжжя, Південне шосе, 15),

м. Запоріжжя

“20” березня 2025 рік

Дата проведення позачергових Загальних зборів Товариства: **14 березня 2025 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **20 березня 2025 року.**

Кількість зареєстрованих учасників позачергових Загальних зборів Товариства (акціонери та їх представники), власників голосуючих акцій Товариства: 5 осіб.

Загальна кількість голосів власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах: 608 145 145 голоси.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія, обрана протокольним рішенням Наглядової ради Товариства № 11/2025 від 27.01.2025 року у складі: Голова Лічильної комісії: Глущенко Дмитро Іванович; члени Лічильної комісії: Черевко Світлана Анатоліївна, Павленко Ірина Григорівна.

- **З питання № 3 порядку денного позачергових Загальних зборів:**

Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.

на голосування винесено:

Проект рішення № 1:

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування:

За проект рішення № 1:

Голосували	Кількість голосів, шт.	%
«ЗА»	607809621	99,94
«ПРОТИ»	335524	0,06
Не брали участь у голосуванні	0	0,00
Визнані недійсними	0	0,00

Згідно результатів голосування з питання № 3 порядку денного позачергових Загальних зборів простою більшістю голосів **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

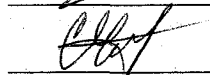
Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Голова Лічильної комісії



/ Глущенко Д.І./

Член Лічильної комісії



/ Черевко С.А. /

Член Лічильної комісії



/ Павленко І.Г. /

ПРОТОКОЛ № 4 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори).
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»
(далі - Товариство)
(код ЄДРПОУ 00194122, місце знаходження товариства: Україна, 69032, м. Запоріжжя, Південне шосе, 15),

м. Запоріжжя

“20” березня 2025 рік

Дата проведення позачергових Загальних зборів Товариства: **14 березня 2025 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **20 березня 2025 року.**

Кількість зареєстрованих учасників позачергових Загальних зборів Товариства (акціонери та їх представники), власників голосуючих акцій Товариства: 5 осіб.

Загальна кількість голосів власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах: 608 145 145 голоси.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія, обрана протокольним рішенням Наглядової ради Товариства № 11/2025 від 27.01.2025 року у складі: Голова Лічильної комісії: Глущенко Дмитро Іванович; члени Лічильної комісії: Черевко Світлана Анатоліївна, Павленко Ірина Григорівна.

• **З питання № 4 порядку денного позачергових Загальних зборів:**

Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

на голосування винесено:

Проект рішення № 1:

Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування:

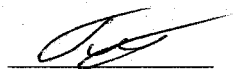
За проект рішення № 1:

Голосували	Кількість голосів, шт.	%
«ЗА»	607809621	99,94
«ПРОТИ»	335524	0,06
Не брали участь у голосуванні	0	0,00
Визнані недійсними	0	0,00

Згідно результатів голосування з питання № 4 порядку денного позачергових Загальних зборів простою більшістю голосів **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

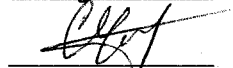
Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Голова Лічильної комісії



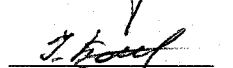
/ Глущенко Д.І./

Член Лічильної комісії



/ Черевко С.А. /

Член Лічильної комісії



/ Павленко І.Г. /

ПРОТОКОЛ № 5 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори).
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»
(далі - Товариство)
(код ЄДРПОУ 00194122, місце знаходження товариства: Україна, 69032, м. Запоріжжя, Південне шосе, 15),

м. Запоріжжя

“20” березня 2025 рік

Дата проведення позачергових Загальних зборів Товариства: **14 березня 2025 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **20 березня 2025 року.**

Кількість зареєстрованих учасників позачергових Загальних зборів Товариства (акціонери та їх представники), власників голосуючих акцій Товариства: 5 осіб.

Загальна кількість голосів власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах: 608 145 145 голоси.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія, обрана протокольним рішенням Наглядової ради Товариства № 11/2025 від 27.01.2025 року у складі: Голова Лічильної комісії: Глущенко Дмитро Іванович; члени Лічильної комісії: Черевко Світлана Анатоліївна, Павленко Ірина Григорівна.

- **З питання № 5 порядку денного позачергових Загальних зборів:**

Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

на голосування винесено:

Проект рішення № 1:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування:

За проект рішення № 1:

Голосували	Кількість голосів, шт.	%
«ЗА»	607809621	99,94
«ПРОТИ»	335524	0,06
Не брали участь у голосуванні	0	0,00
Визнані недійсними	0	0,00

Згідно результатів голосування з питання № 5 порядку денного позачергових Загальних зборів простою більшістю голосів **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

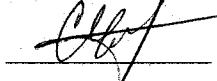
Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Голова Лічильної комісії



/ Глущенко Д.І./

Член Лічильної комісії



/ Черевко С.А. /

Член Лічильної комісії



/ Павленко І.Г. /

ПРОТОКОЛ № 6 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування з шостого питання порядку денного
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори),
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»
(далі - Товариство)
(код ЄДРПОУ 00194122, місце знаходження товариства: Україна, 69032, м. Запоріжжя, Південне шосе, 15),

м. Запоріжжя

“20” березня 2025 рік

Дата проведення позачергових Загальних зборів Товариства: **14 березня 2025 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **20 березня 2025 року.**

Кількість зареєстрованих учасників позачергових Загальних зборів Товариства (акціонери та їх представники), власників голосуючих акцій Товариства: 5 осіб.

Загальна кількість голосів власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах: 608 145 145 голоси.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія, обрана протокольним рішенням Наглядової ради Товариства № 11/2025 від 27.01.2025 року у складі: Голова Лічильної комісії: Глуценко Дмитро Іванович; члени Лічильної комісії: Черевко Світлана Анатоліївна, Павленко Ірина Григорівна.

• **З питання № 6 порядку денного позачергових Загальних зборів:**

Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради.

на голосування винесено:

Проект рішення № 1:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування:

Голосували	Кількість голосів, шт.	%
«ЗА»	607809621	99,94
«ПРОТИ»	335524	0,06
Не брали участь у голосуванні	0	0,00
Визнані недійсними	0	0,00

Згідно результатів голосування з питання № 6 порядку денного позачергових Загальних зборів, простою більшістю голосів **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

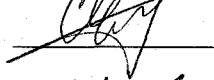
Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Голова Лічильної комісії



/ Глуценко Д.І./

Член Лічильної комісії



/ Черевко С.А. /

Член Лічильної комісії



/ Павленко І.Г. /

ПРОТОКОЛ № 7 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»
(далі - Товариство)
(код ЄДРПОУ 00194122, місце знаходження товариства: Україна, 69032, м. Запоріжжя, Південне шосе, 15),

м. Запоріжжя

“20” березня 2025 рік

Дата проведення позачергових Загальних зборів Товариства: **14 березня 2025 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **20 березня 2025 року.**

Кількість зареєстрованих учасників позачергових Загальних зборів Товариства (акціонери та їх представники), власників голосуючих акцій Товариства: 5 осіб.

Загальна кількість голосів власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах: 608 145 145 голоси.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія, обрана протокольним рішенням Наглядової ради Товариства № 11/2025 від 27.01.2025 року у складі: Голова Лічильної комісії: Глуценко Дмитро Іванович; члени Лічильної комісії: Черевко Світлана Анатоліївна, Павленко Ірина Григорівна.

- **З питання № 7 порядку денного позачергових Загальних зборів:**

Затвердження Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.

на голосування винесено

Проект рішення № 1:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Проект рішення № 2:

Затвердити Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування:

За проект рішення № 1

Голосували	Кількість голосів, шт.	%
«ЗА»	0	0,00
«ПРОТИ»	608 145 145	100,00
Не брали участь у голосуванні	0	0,00
Визнані недійсними	0	0,00

За проект рішення № 2:

Голосували	Кількість голосів, шт.	%
«ЗА»	0	0,00
«ПРОТИ»	608 145 145	100,00
Не брали участь у голосуванні	0	0,00
Визнані недійсними	0	0,00

Згідно результатів голосування з питання № 7 порядку денного позачергових Загальних зборів, простою більшістю голосів РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

Голова Лічильної комісії

 / Глуценко Д.І./

Член Лічильної комісії

 / Черевко С.А. /

Член Лічильної комісії

 / Павленко І.Г. /

ПРОТОКОЛ № 8 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування з восьмого питання порядку денного
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори),
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»
(далі - Товариство)
(код ЄДРПОУ 00194122, місце знаходження товариства: Україна, 69032, м. Запоріжжя, Південне шосе, 15),

м. Запоріжжя

“20” березня 2025 рік

Дата проведення позачергових Загальних зборів Товариства: **14 березня 2025 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **20 березня 2025 року.**

Кількість зареєстрованих учасників позачергових Загальних зборів Товариства (акціонери та їх представники), власників голосуючих акцій Товариства: 5 осіб.

Загальна кількість голосів власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах: 608 145 145 голоси.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія, обрана протокольним рішенням Наглядової ради Товариства № 11/2025 від 27.01.2025 року у складі: Голова Лічильної комісії: Глуценко Дмитро Іванович; члени Лічильної комісії: Черевко Світлана Анатоліївна, Павленко Ірина Григорівна.

- **З питання № 8 порядку денного позачергових Загальних зборів:**

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
на голосування винесено

Проект рішення № 1:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування:

Голосували	Кількість голосів, шт.	%
«ЗА»	607809621	99,94
«ПРОТИ»	335524	0,06
Не брали участь у голосуванні	0	0,00
Визнані недійсними	0	0,00

Згідно результатів голосування з питання № 8 порядку денного позачергових Загальних зборів, простою більшістю голосів **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Голова Лічильної комісії

 / Глуценко Д.І./

Член Лічильної комісії

 / Черевко С.А. /

Член Лічильної комісії

 / Павленко І.Г. /

ПРОТОКОЛ № 9 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки кумулятивного голосування з дев'ятого питання порядку денного
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори),
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»
(далі - Товариство)
(код ЄДРПОУ 00194122, місце знаходження товариства: Україна, 69032, м. Запоріжжя, Південне шосе, 15),

м. Запоріжжя

“20” березня 2025 рік

Дата проведення позачергових Загальних зборів Товариства: **14 березня 2025 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **20 березня 2025 року.**

Кількість зареєстрованих учасників позачергових Загальних зборів Товариства (акціонери та їх представники), власників голосуючих акцій Товариства: 5 осіб.

Загальна кількість голосів власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах: 608 145 145 голоси.

Загальна кількість кумулятивних голосів власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах: 3 040 725 725 голосів.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія, обрана протокольним рішенням Наглядової ради Товариства № 11/2025 від 27.01.2025 року у складі: Голова Лічильної комісії: Глущенко Дмитро Іванович; члени Лічильної комісії: Черевко Світлана Анатоліївна, Павленко Ірина Григорівна.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

- З питання № 9 порядку денного позачергових Загальних зборів:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Згідно Статуту товариства Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб.

Підсумки голосування (розподіл голосів «ЗА» по кожному кандидату):

Кандидат ¹	Кількість голосів, шт.	%
Лисого Івана Володимировича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.	607 446 014	19,977
Мальцеву Тетяну Сергіївну – незалежного члена Наглядової ради Товариства.	607 446 013	19,977
Рябцева Сергія Миколайовича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.	607 446 012	19,977
Чаплигіна Євгена Васильовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.	607 446 011	19,977
Сломінську Жанну Антонівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.	607 446 010	19,977
УСЬОГО	3 037 230 060	99,885

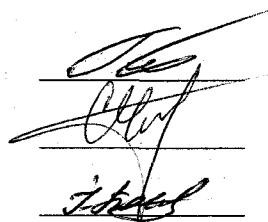
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, шт.	3 495 665	0,115
Кількість голосів акціонерів, визнаними недійсними, шт. (*)	0	

За результатами голосування з питання № 9 порядку денного позачергових Загальних зборів, встановлено наступне:

Лічильною комісією проведено підрахунок голосів виходячи з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Товариства (00194122) від 14.03.2025 року., отриманого від Центрального депозитарію України (НДУ), згідно якого кількість зареєстрованих учасників позачергових Загальних зборів Товариства (акціонери та їх представники), власників голосуючих акцій Товариства складається з п'яти осіб.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова Лічильної комісії



/ Глущенко Д.І./

Член Лічильної комісії

/ Черевко С.А. /

Член Лічильної комісії

/ Павленко І.Г. /

ПРОТОКОЛ № 10 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування з десятого питання порядку денного
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»
(далі - Товариство)
(код ЄДРПОУ 00194122, місце знаходження товариства: Україна, 69032, м. Запоріжжя, Південне шосе, 15),

м. Запоріжжя

“20” березня 2025 рік

Дата проведення позачергових Загальних зборів Товариства: **14 березня 2025 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **20 березня 2025 року.**

Кількість зареєстрованих учасників позачергових Загальних зборів Товариства (акціонери та їх представники), власників голосуючих акцій Товариства: 5 осіб.

Загальна кількість голосів власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах: 608 145 145 голоси.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія, обрана протокольним рішенням Наглядової ради Товариства № 11/2025 від 27.01.2025 року у складі: Голова Лічильної комісії: Глуценко Дмитро Іванович; члени Лічильної комісії: Черевко Світлана Анатоліївна, Павленко Ірина Григорівна.

• **З питання № 10 порядку денного позачергових Загальних зборів:**

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

на голосування винесено

Проект рішення № 1:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:


Голосували	Кількість голосів, шт.	%
«ЗА»	607809621	99,94
«ПРОТИ»	335524	0,06
Не брали участь у голосуванні	0	0,00
Визнані недійсними	0	0,00

Згідно результатів голосування з питання № 10 порядку денного позачергових Загальних зборів, простою більшістю голосів **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

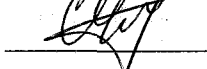
2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

Голова Лічильної комісії



/ Глуценко Д.І./

Член Лічильної комісії



/ Черевко С.А. /

Член Лічильної комісії



/ Павленко І.Г. /