

ПРОТОКОЛ № 1/2021
позачергових загальних зборів
акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»
(далі – «Товариство»)

Дата проведення позачергових загальних зборів Товариства (далі – Збори):	03 листопада 2021 року
Збори проведено дистанційно	
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:	10 листопада 2021 року
Дата складання протоколу Зборів:	10 листопада 2021 року
Статутний капітал і акції Товариства:	155682280 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів шістсот вісімдесят дві тисячі двісті вісімдесят) гривень. Статутний капітал Товариства поділений на 622729120 (шістсот двадцять два мільйони сімсот двадцять дев'ять тисяч сто двадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривень кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	28 жовтня 2021 року (станом на 24 годину)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	41 (сорок одна) особа
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:	2 (два) акціонери (їх представники) власники 423 878 532 (Чотиреста двадцять три мільйони вісімсот сімдесят вісім тисяч п'ятсот тридцять два) голосів, що складає 98,132288 % від загальної кількості голосів.
Кворум Зборів:	Кворум наявний. Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 98,132288 % від загальної кількості голосів.
Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:	Кириченко Віктор Миколайович Єсипенко Людмила Миколаївна Сломінська Жанна Антонівна
Голова Зборів:	Кириченко Віктор Миколайович
Секретар Зборів:	Сломінська Жанна Антонівна
Склад Реєстраційної комісії:	Кириченко Віктор Миколайович (Голова Реєстраційної комісії) Єсипенко Людмила Миколаївна (член Реєстраційної комісії)

Сломінська Жанна Антонівна (член Реєстраційної комісії)

Склад Лічильної комісії: Кириченко Віктор Миколайович (Голова Лічильної комісії)
Єсипенко Людмила Миколаївна (член Лічильної комісії)
Сломінська Жанна Антонівна (член Лічильної комісії)

Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для голосування:
- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);
- для кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування): 01 листопада 2021

Дата закінчення голосування на Зборах: 03 листопада 2021 року о 18 годині 00 хв.

Рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Фондом державного майна України як акціонером, який є власником 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Порядок денний:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2020 році.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018, 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.
5. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2018 та 2019 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.
10. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.
11. Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.
12. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
16. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
17. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
18. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
19. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018, 2019 та 2020 роки.

Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.»

Проект рішення з **першого питання** порядку денного:

«Взяти до відома річний звіт Товариства за 2018 рік.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	423514923	99,91422 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	363609	0,08578 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2018 рік

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році.»

Проект рішення з **другого питання** порядку денного:

«Взяти до відома річний звіт Товариства за 2019 рік.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	423514923	99,91422 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	363609	0,08578 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2019 рік.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2020 році.»

Проект рішення з **третього питання** порядку денного:

«Взяти до відома річний звіт Товариства за 2020 рік.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках [*]
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	423514923	99,91422 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	363609	0,08578 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2020 рік.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018, 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.»

Проект рішення з **четвертого питання** порядку денного:

«1.Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018, 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018, 2019 та 2020 роках незадовільною.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках [*]
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	423514923	99,91422 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	363609	0,08578 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018, 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018, 2019 та 2020 роках незадовільною.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2018 та 2019 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.»

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

«Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 та 2019 роки та доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	423514923	99,91422 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	363609	0,08578 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 та 2019 роки та доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.»

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

«Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2018 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	423514923	99,91422 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	363609	0,08578 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями,	0	0%

визнаними недійсними		
----------------------	--	--

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2018 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.»

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

«Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2019 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	423514923	99,91422 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	363609	0,08578 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2019 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.»

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

«Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2020 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	423514923	99,91422 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	363609	0,08578 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями,	0	0%

визнаними недійсними		
----------------------	--	--

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2020 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.»

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

«Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	423 878 532	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік.»

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Результати голосування:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	423 878 532	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства»

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

«1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2020-2021 роки.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	423 878 532	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2020-2021 роки.

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства забезпечити відбір зовнішнього (незалежного) аудитора відповідно до вимог законодавства України.

З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.»

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

Результати голосування:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	423 878 532	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення з **тринадцятого питання** порядку денного:

«Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	423 878 532	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення з **чотирнадцятого питання** порядку денного:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

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

1.2. Рік народження – 1982.

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

1.4. Акціями Товариства не володіє.

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

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

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

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

- 08.2015 - 07.2019 – начальник управління Національного банку України;

1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

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

1.10. Не є афілійованою особою Товариства.

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

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

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

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

- 2.2. Рік народження – 1965.
- 2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 423 514 923 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 68,0095 % його статутного капіталу.
- 2.4. Акціями Товариства не володіє.
- 2.5. Освіта вища. У 1988 році закінчив Київський політехнічний інститут (НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського») за спеціальністю «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів, кваліфікація – інженер-металург.
- 2.6. Місце роботи – тимчасово безробітний.
- 2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
з 01.06.2017 - 04.09.2020 – головний інженер ТОВ «Стратегія БМ» (м. Київ);
- 01.07.2014 - 01.06.2017 – заступник головного технолога ТОВ «Стратегія БМ» (м. Київ).
- 2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 2.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 2.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Калинюка О. М., немає.
- 2.12. Калинюк О. М. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).
- 2.13. Письмова заява Калинюка О. М. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

3.1. Тихенка Олександра Володимировича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.

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

4.1. Кудіна Дениса Ігоровича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України .

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

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

5.1. Ткаченка Костянтина Валерійовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України .

5.2. Рік народження – 1982.

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

5.4. Акціями Товариства не володіє.

5.5. Освіта вища. У 2004 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист, спеціаліст.

5.6. Місце роботи – Фонд державного майна України, заступник директора Департаменту.

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

з 16.04.2021 по теперішній час – заступник директора Департаменту корпоративних прав держави Фонду державного майна України;

- 04.02.2021 - 15.04.2021 – заступник директора Департаменту корпоративного управління Фонду державного майна України;

- 14.02.2015 - 28.01.2021 – керуючий партнер (засновник, керівник) Адвокатського об'єднання «БКТ Партнерс»;

- 18.02.2014 - 30.12.2020 – Фізична особа – підприємець (види діяльності за КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права (основний); 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування);

- 01.08.2005 - 29.05.2020 - юрист, старший юрисконсульт ТОВ «Юридична фірма «Статус».

5.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

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

5.10. Не є афілійованою особою Товариства.

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

5.12. Ткаченко К. В. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 423 514 923 штуками простих іменних акцій Товариства, що становить 68,0095 % його статутного капіталу.

5.13. Письмова заява Ткаченка К. В. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.»

Результати голосування:

Підсумки кумулятивного голосування	голосів	у відсотках*
Ліщук Віталій Валерійович	423 514 922	19,982844 %
Калинюк Олексій Миколайович	423 514 921	19,982844 %
Тихенко Олександр Володимирович	423 514 923	19,982844 %
Кудін Денис Ігорович	423 514 925	19,982844 %
Ткаченко Костянтин Валерійович	423 514 924	19,982844 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	1818045	0,42891%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» 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 проводиться 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.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

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

1.2. Рік народження – 1982.

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

1.4. Акціями Товариства не володіє.

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

- 1.6. Місце роботи – Державне підприємство «Національні інформаційні системи», фінансовий директор.
- 1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
з 10.2019 по теперішній час – фінансовий директор Державного підприємства «Національні інформаційні системи»;
- 08.2015 - 07.2019 – начальник управління Національного банку України;
- 1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 1.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 1.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Ліщука В. В., немає.
- 1.12. Ліщук В. В. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).
- 1.13. Письмова заява Ліщука В. В. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.
- 2.1. Калинюка Олексія Миколайовича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
- 2.2. Рік народження – 1965.
- 2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 423 514 923 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 68,0095 % його статутного капіталу.
- 2.4. Акціями Товариства не володіє.
- 2.5. Освіта вища. У 1988 році закінчив Київський політехнічний інститут (НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського») за спеціальністю «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів, кваліфікація – інженер-металург.
- 2.6. Місце роботи – тимчасово безробітний.
- 2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
з 01.06.2017 - 04.09.2020 – головний інженер ТОВ «Стратегія БМ» (м. Київ);
- 01.07.2014 - 01.06.2017 – заступник головного технолога ТОВ «Стратегія БМ» (м. Київ).
- 2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 2.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 2.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Калинюка О. М., немає.
- 2.12. Калинюк О. М. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).
- 2.13. Письмова заява Калинюка О. М. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.
- 3.1. Тихенка Олександра Володимирівича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
- 3.2. Рік народження – 1979.
- 3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 423 514 923 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 68,0095 % його статутного капіталу.
- 3.4. Акціями Товариства не володіє.
- 3.5. Освіта вища. У 2001 році закінчив Запорізьку державну інженерну академію за спеціальністю «Економічна кібернетика», кваліфікація – економіст-математик.
- 3.6. Місце роботи – ТОВ «Сучасний факторинг», фінансовий директор.
- 3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
з 01.06.2020 по теперішній час – фінансовий директор ТОВ «Сучасний факторинг»;
- 01.11.2010 - 15.04.2020 – заступник директора з економіки ТОВ «Лігмаш-Комплект».
- 3.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 3.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 3.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 3.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Тихенка О. В., немає.
- 3.12. Тихенко О. В. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).
- 3.13. Письмова заява Тихенка О. В. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.
- 4.1. Кудіна Дениса Ігорівича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.
- 4.2. Рік народження – 1985.
- 4.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 423 514 923 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 68,0095 % його статутного капіталу.
- 4.4. Акціями Товариства не володіє.
- 4.5. Вища базова освіта. У 2007 році закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародне право», кваліфікація – юрист-міжнародник, перекладач з англійської мови. У 2005 році закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародні відносини», кваліфікація – бакалавр, фахівець з міжнародного права.

4.6. Місце роботи – Фонд державного майна України, заступник Голови Фонду державного майна України.

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

з 31.07.2020 по теперішній час – заступник Голови Фонду державного майна України;

- 01.02.2017 - 17.01.2018 – директор Дирекції з роздрібних продажів ТОВ «ВОГ-РІТЕЙЛ»;

- 26.09.2014 - 31.01.2017 – директор Дирекції з роздрібних продажів Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОГ-РІТЕЙЛ».

4.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

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

4.10. Не є афілійованою особою Товариства.

4.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Кудіна Д. І., немає.

4.12. Кудін Д. І. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 423 514 923 штуками простих іменних акцій Товариства, що становить 68,0095 % його статутного капіталу.

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

5.1. Ткаченка Костянтина Валерійовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

5.2. Рік народження – 1982.

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

5.4. Акціями Товариства не володіє.

5.5. Освіта вища. У 2004 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист, спеціаліст.

5.6. Місце роботи – Фонд державного майна України, заступник директора Департаменту.

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

з 16.04.2021 по теперішній час – заступник директора Департаменту корпоративних прав держави Фонду державного майна України;

- 04.02.2021 - 15.04.2021 – заступник директора Департаменту корпоративного управління Фонду державного майна України;

- 14.02.2015 - 28.01.2021 – керуючий партнер (засновник, керівник) Адвокатського об'єднання «БКТ Партнерс»;

- 18.02.2014 - 30.12.2020 – Фізична особа – підприємець (види діяльності за КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права (основний); 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування);

- 01.08.2005 - 29.05.2020 - юрист, старший юрисконсульт ТОВ «Юридична фірма «Статус».

5.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

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

5.10. Не є афілійованою особою Товариства.

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

5.12. Ткаченко К. В. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 423 514 923 штуками простих іменних акцій Товариства, що становить 68,0095 % його статутного капіталу.

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

3 П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	423 878 532	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0 %

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного:

Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	423514923	99,91422 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	363609	0,08578 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.»

Проект рішення з сімнадцятого питання порядку денного:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Результати голосування:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	423514923	99,91422 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	363609	0,08578 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у	0	0%

голосуванні		
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.»

Проект рішення з **вісімнадцятого питання** порядку денного:

Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Результати голосування:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	423514923	99,91422 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	363609	0,08578 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018, 2019 та 2020 роки.»

Проект рішення з **дев'ятнадцятого питання** порядку денного:

Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018, 2019 та 2020 роки.

Результати голосування:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	423514923	99,91422 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	363609	0,08578 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

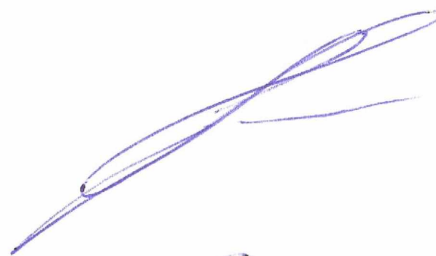
Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018, 2019 та 2020 роки.

**Голова позачергових
загальних зборів Товариства**



КИРИЧЕНКО В. М.

**Секретар позачергових
загальних зборів Товариства**



СЛОМІНСЬКА Ж. А.

І пронумеровано, прошито та скріплено печаткою

К. Сидорук

арк.

Колішків В.В.
Місце: _____

