

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00194122),** місцезнаходження товариства: Україна, 69032, м. Запоріжжя, Південне шосе, 15. Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів публічного акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (далі – позачергові загальні збори)! Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області, кімната 35. Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 01.11.2018 з 9 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин. **Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 01.11.2018 о 10 годині 30 хвилин.** Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, встановлена 26.10.2018 (станом на 24 годину).

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
4. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.
12. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Даний проект порядку денного позачергових загальних зборів Товариства вважати порядком денним позачергових загальних зборів Товариства, які скликаються на 01 листопада 2018 року, у разі відсутності пропозицій до нього від інших акціонерів. Для реєстрації та участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у позачергових загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України. Порядок участі та голосування на позачергових загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно до норм ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства». Після отримання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім вихідних, святкових та неробочих днів), з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 30 хвилин до 13 години 30 хвилин), за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України, кімната 707, а в день проведення

позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 09 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Маньківська Анастасія Геннадіївна (головний спеціаліст Фонду державного майна України). Телефон для довідок: (044) 200-30-23, 200-34 -99. З дня отримання даного повідомлення і до початку позачергових загальних зборів Товариства акціонери мають право надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів. Фонд державного майна України як акціонер на вимогу якого скликано позачергові загальні збори Товариства, приймає відповідні письмові запитання за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, та надає письмову відповідь протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання відповідного письмового запитання (але у будь-якому випадку до дати проведення позачергових загальних зборів) шляхом направлення такої письмової відповіді простим листом на адресу акціонера, зазначену у відповідному письмовому запитанні. Фонд державного майна України може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту, яка повинна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення позачергових загальних зборів перед початком роботи скликаних позачергових загальних зборів, у місці їх проведення. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів у порядку та у строки, передбачені ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів. Акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім вихідних, святкових та неробочих днів), з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 30 хвилин до 13 години 30 хвилин), за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України, кімната 707, а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 09 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: [www.spfu.gov.ua](http://www.spfu.gov.ua). Заступник Голови Фонду державного майна України В. ДЕРЖАВІН