

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**з питань порядку денного позачергових загальних зборах акціонерів**  
**Підприємства з іноземними інвестиціями у формі закритого акціонерного товариства**  
**"Запорізький залізорудний комбінат", які відбулися 09 квітня 2013 року (далі – Збори)**

**Питання перше** порядку денного Зборів "Обрання лічильної комісії".

Прийнято рішення:

- 1. Обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб.**
- 2. Обрати лічильну комісію у складі: Беднова Дмитра Григоровича; Левченко Валентини Костянтинівни; Закладного Олексія Анатолійовича.**

Результати голосування:

"ЗА" прийняття рішення: 90 581 002, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

"ПРОТИ" – немає.

"УТРИМАВСЯ" – немає.

**Питання друге** порядку денного Зборів "Обрання Голови та секретаря Зборів".

Прийнято рішення:

- 1. Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства -Клімашевського Данилу Івановича.**

Результати голосування:

"ЗА" прийняття рішення: 90 581 002, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

"ПРОТИ" – немає.

"УТРИМАВСЯ" – немає.

- 2. Обрати секретарем Зборів – Машталяр Олену Григорівну.**

Результати голосування:

"ЗА" прийняття рішення: 57 449 713, що становить 63,4235% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

"ПРОТИ" – немає.

"УТРИМАВСЯ" – немає.

**Питання третє** порядку денного Зборів "Затвердження Регламенту роботи Зборів".

Прийнято рішення:

- 1. Затвердити наступний регламент розгляду кожного питання порядку денного Зборів:**

- на основну доповідь – не більше 10 хвилин;
- на співдоповідь – не більше 3 хвилин;
- на усі виступи в дебатах – не більше 10 хвилин;
- на всі відповіді на запитання – не більше 5 хвилин.

- 2. Встановити, що через кожні 2 години роботи Зборів, оголошується перерва на 10 хвилин. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.**

Результати голосування:

"ЗА" прийняття рішення: 90 581 002, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

"ПРОТИ" – немає.

"УТРИМАВСЯ" – немає.

**Питання четверте** порядку денного Зборів "Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік".

**Голосування з цього питання проведено після розгляду та затвердження висновку Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.**

**Питання п'яте** порядку денного Зборів "Розгляд висновку Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік".

Прийнято рішення:

- 1. Затвердити висновки ревізійної комісії по балансу Товариства за 2011р.**

Результати голосування:

"ЗА" прийняття рішення: 90 581 002, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

"ПРОТИ" – немає.

"УТРИМАВСЯ" – немає.

**Питання шосте** порядку денного Зборів "Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік".

Прийнято рішення:

- 1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.**
- 2. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2011 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2011 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2011 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (Форма № 5).**

Результати голосування:

"ЗА" прийняття рішення: 90 581 002, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

"ПРОТИ" – немає.

"УТРИМАВСЯ" – немає.

**Питання сьоме** порядку денного Зборів "Визначення порядку розподілу чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2011 році та нерозподіленого прибутку за 2009 рік".

Прийнято рішення:

- 1. Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2011 році розподілити наступним чином:**
  - **- 290 261 500 (двісті дев'яносто мільйонів двісті шістьдесят одну тисячу п'ятсот) гривень спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства;**
  - **- 82 186 500 (вісімдесят два мільйони сто вісімдесят шість тисяч п'ятсот) гривень залишити нерозподіленим.**
- 2. Нерозподілений прибуток за 2009 рік в розмірі 124 738 500 (сто двадцять чотири мільйони сімсот тридцять вісім тисяч п'ятсот) гривень спрямувати на виплату дивідендів.**

Результати голосування:

"ЗА" прийняття рішення: 90 581 002, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

"ПРОТИ" – немає.

"УТРИМАВСЯ" – немає.

**Питання восьме** порядку денного Зборів "Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства".

Прийнято рішення:

- 1 Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства щодо визначення порядку розподілу чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2011 році та нерозподіленого прибутку за 2009 рік виплатити дивіденди в розмірі 3,697562 гривень на одну акцію.**
- 2. Правлінню здійснити виплату дивідендів у строк, що не перевищує 6 місяців з дати прийняття рішення Зборами про виплату дивідендів та повідомити кожного акціонера про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.**
- 3. Обрати 15 квітня 2013 року датою складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на отримання дивідендів.**

Результати голосування:

"ЗА" прийняття рішення: 90 581 002, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

"ПРОТИ" – немає.

"УТРИМАВСЯ" – немає.

Голова правління  
ЗАТ "Запорізький залізорудний комбінат"  
Фурман О.І.

Контактна особа:  
Фахівець з корпоративного управління  
Закладний Олексій  
тел. (06175) 67-8-55