

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
Підприємства з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства
"Запорізький залізорудний комбінат", які відбулися 14 травня 2014 року (далі – Збори)

Всього для участі у Зборах було зареєстровано 6 (шість) акціонерів (їх представників) із загальною кількістю простих (голосуючих) акцій 90 580 033 штук. Зареєстровані для участі у Зборах акціонери сукупно є власниками 80,7048% голосуючих акцій.

Питання 1 порядку денного Загальних зборів:
«Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів».

За результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у кількості трьох осіб.

1.2. Обрати лічильну комісію у складі: Чистякова Надія Василівна; Левченко Валентина Костянтинівна; Гвоздовська Ольга Іванівна.

Результати голосування:

Голосувало «ЗА»	90 580 033	голосів	100% *
Голосувало «ПРОТИ»	0	голосів	0%
Голосувало «УТРИМАЛОСЬ»	0	голосів	0%
Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними.	0	голосів	0%

*Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Питання 2 порядку денного Загальних зборів:
«Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів»

За результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів – Шурма Ростислав Ігорович.

2.2. Обрати секретарем Загальних зборів – Машталяр Олена Григорівна.

Результати голосування:

Голосувало «ЗА»	90 580 033	голосів	100% *
Голосувало «ПРОТИ»	0	голосів	0%
Голосувало «УТРИМАЛОСЬ»	0	голосів	0%
Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними.	0	голосів	0%

*Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Питання 3 порядку денного Загальних зборів:
«Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів».

За результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

3.1. Затвердити наступний регламент розгляду кожного питання порядку денного Загальних зборів:

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

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

Результати голосування:

Голосувало «ЗА»	90 580 033	голосів	100% *
Голосувало «ПРОТИ»	0	голосів	0%
Голосувало «УТРИМАЛОСЬ»	0	голосів	0%
Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними.	0	голосів	0%

*Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Питання 4 порядку денного Загальних зборів:
«Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції».

За результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

4.1. Згідно з п.1 ст.5 Закону України "Про акціонерні товариства" визначити тип Товариства, як приватне акціонерне товариство та змінити назву з «ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У

ФОРМИ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» на «ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ».

4.2. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» (надалі –ПрАТ «ЗЗРК» або Товариство), шляхом викладення його у новій редакції (додається).

4.3. Встановити, що нова редакція Статуту ПрАТ «ЗЗРК» набирає чинності для акціонерів Товариства з моменту прийняття цих змін та доповнень Загальними зборами, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації.

4.4. Доручити Голові та секретарю Загальних зборів підписати Статут ПрАТ «ЗЗРК» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами.

4.5. Доручити та уповноважити Голову Правління Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту ПрАТ «ЗЗРК» у новій редакції, затвердженій Загальними зборами, самостійно або доручивши це іншим особам, в порядку встановленому чинним законодавством України.

Результати голосування:

Голосувало «ЗА»	90 580 033	голосів	100% *
Голосувало «ПРОТИ»	0	голосів	0%
Голосувало «УТРИМАЛОСЬ»	0	голосів	0%
Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними.	0	голосів	0%

*Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Питання 5 порядку денного Загальних зборів:

«Внесення змін до Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства шляхом викладення їх в новій редакції».

За результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

5.1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення «Про загальні збори акціонерів» Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

5.1.1. Доручити Голові та секретарю Загальних зборів підписати Положення «Про загальні збори акціонерів» Товариства в новій редакції, затвердженій Загальними зборами.

5.2. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення «Про Наглядову раду» Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

5.2.1. Доручити Голові та секретарю Загальних зборів підписати Положення «Про Наглядову раду» Товариства в новій редакції, затвердженій Загальними зборами.

5.3. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення «Про Правління» Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

5.3.1. Доручити Голові та секретарю Загальних зборів підписати Положення «Про Правління» Товариства в новій редакції, затвердженій Загальними зборами.

5.4. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення «Про Ревізійну комісію» Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

5.4.1. Доручити Голові та секретарю Загальних зборів підписати Положення «Про Ревізійну комісію» Товариства в новій редакції, затвердженій Загальними зборами.

Результати голосування:

Голосувало «ЗА»	90 580 033	голосів	100% *
Голосувало «ПРОТИ»	0	голосів	0%
Голосувало «УТРИМАЛОСЬ»	0	голосів	0%
Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними.	0	голосів	0%

*Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Питання 6 порядку денного Загальних зборів:

«Відкликання та обрання членів Наглядової ради».

За результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

6.1. Відкликати членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:

1. Акціонерне товариство «MINERFIN, a.s.», Словаччина.
2. ВАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь».
3. Акціонерне товариство «KSK Consulting, a.s.», Чехія.
4. Григорчук Олександр Сергійович.
5. Замишляев Сергій Олександрович.

Результати голосування:

Голосувало «ЗА»	90 580 033	голосів	100% *
Голосувало «ПРОТИ»	0	голосів	0%
Голосувало «УТРИМАЛОСЬ»	0	голосів	0%
Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними.	0	голосів	0%

*Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

6.2. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Акціонерне товариство «МІНЕРФІН» (MINERFIN a.s.).
2. Петера Плани.
3. Акціонерне товариство АТ «КСК Консалтінг» (АТ «KSK Consulting a.s.»).
4. Байду Володимира Володимировича.

Результати голосування:

№ кандидата	Кандидат	Кількість голосів відданих за кандидата
1	Акціонерне товариство «МІНЕРФІН» (MINERFIN a.s.)	114 872 717
2	Петер Плани	114 900 693
3	Відкрите акціонерне товариство «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь»»	0
4	Відкрите акціонерне товариство «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь»»	0
5	Акціонерне товариство АТ «КСК Консалтінг» (АТ «KSK Consulting a.s.»)	66 273 361
6	Байда Володимир Володимирович	66 273 361

Питання 7 порядку денного Загальних зборів:
«Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії».

За результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

7.1. Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме:

1. Собурь Ніну Михайлівну.
2. Сагайдак Світлану Валентинівну.
3. Приставку Валентину Миколаївну.

Результати голосування:

Голосувало «ЗА»	90 580 033	голосів	100% *
Голосувало «ПРОТИ»	0	голосів	0%
Голосувало «УТРИМАЛОСЬ»	0	голосів	0%
Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними.	0	голосів	0%

*Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

7.2. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

1. Батушанську Світлану Миколаївну.
2. Брацило Лілію Вікторівну.
3. Відкрите акціонерне товариство «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь»».

Результати голосування:

№ кандидата	Кандидат	Кількість голосів відданих за кандидата
1	Батушанська Світлана Миколаївна	90 584 671
2	Брацило Лілія Вікторівна	90 589 383
3	Відкрите акціонерне товариство «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь»»	90 573 039

Питання 8 порядку денного Загальних зборів:

«Затвердження умов договору, що укладається з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства».

За результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

8.1. Затвердити умови договору ПрАТ «ЗЗРК» з членами Наглядової ради Товариства (додається).

8.2. Уповноважити Голову Правління на підписання від імені Товариства договорів ПрАТ «ЗЗРК» з членами Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

Голосувало «ЗА»	90 580 033	голосів	100% *
Голосувало «ПРОТИ»	0	голосів	0%
Голосувало «УТРИМАЛОСЬ»	0	голосів	0%
Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними.	0	голосів	0%

*Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Питання 9 порядку денного Загальних зборів:

«Затвердження умов договору, що укладається з членами Ревізійної комісії та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії від імені Товариства»

За результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

9.1. Затвердити умови договору ПрАТ «ЗЗРК» з членами Ревізійної комісії Товариства (додається).

9.2. Уповноважити Голову Правління на підписання від імені Товариства договорів ПрАТ «ЗЗРК» з членами Ревізійної комісії Товариства.

Результати голосування:

Голосувало «ЗА»	90 580 033	голосів	100% *
Голосувало «ПРОТИ»	0	голосів	0%
Голосувало «УТРИМАЛОСЬ»	0	голосів	0%
Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними.	0	голосів	0%

*Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Питання 10 порядку денного Загальних зборів:

«Про скасування Положення «Про обіг акцій Підприємства з іноземними інвестиціями у формі закритого акціонерного товариства «Запорізький залізорудний комбінат»»»

За результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

10.1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Положення «Про обіг акцій Підприємства з іноземними інвестиціями у формі закритого акціонерного товариства «Запорізький залізорудний комбінат»».

Результати голосування:

Голосувало «ЗА»	90 580 033	голосів	100% *
Голосувало «ПРОТИ»	0	голосів	0%
Голосувало «УТРИМАЛОСЬ»	0	голосів	0%
Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними.	0	голосів	0%

*Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Питання 11 порядку денного Загальних зборів:

«Розгляд звітів Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 та 2013 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства»

За результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

11.1. Роботу Правління Товариства у 2012 та 2013 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

11.2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 та 2013 роки затвердити.

Результати голосування:

Голосувало «ЗА»	90 580 033	голосів	100% *
Голосувало «ПРОТИ»	0	голосів	0%
Голосувало «УТРИМАЛОСЬ»	0	голосів	0%
Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними.	0	голосів	0%

*Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Питання 12 порядку денного Загальних зборів:

«Розгляд висновків Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2012 та 2013 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду»

звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства».

За результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

12.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2012 та 2013 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

12.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 та 2013 роках затвердити.

Результати голосування:

Голосувало «ЗА»	90 580 033	голосів	100% *
Голосувало «ПРОТИ»	0	голосів	0%
Голосувало «УТРИМАЛОСЬ»	0	голосів	0%
Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними.	0	голосів	0%

*Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Питання 13 порядку денного Загальних зборів:

«Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2012 та 2013 роки»

За результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

13.1. Затвердити Баланси Товариства станом на 31.12.2012 та 31.12.2013 роки (Форма №1), Звіти про фінансові результати за 2012 та 2013 роки (Форма №2), Звіти про рух грошових коштів за 2012 та 2013 роки (Форма №3), Звіти про власний капітал за 2012 та 2013 роки (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2012 та 2013 роки (Форма №5).

Результати голосування:

Голосувало «ЗА»	90 580 033	голосів	100% *
Голосувало «ПРОТИ»	0	голосів	0%
Голосувало «УТРИМАЛОСЬ»	0	голосів	0%
Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними.	0	голосів	0%

*Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Питання 14 порядку денного Загальних зборів:

«Визначення порядку розподілу чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2012 та 2013 роки та нерозподіленого прибутку Товариства».

За результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

14.1. Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2012 році в розмірі 401 928 тис. грн. спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

14.2. Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2013 році у розмірі 752 159 тис. грн. спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

14.3. Нерозподілений прибуток за 2011 рік в розмірі 82 186,5 тис. грн. спрямувати на виплату дивідендів.

Результати голосування:

Голосувало «ЗА»	90 580 033	голосів	100% *
Голосувало «ПРОТИ»	0	голосів	0%
Голосувало «УТРИМАЛОСЬ»	0	голосів	0%
Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними.	0	голосів	0%

*Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Питання 15 порядку денного Загальних зборів:

«Прийняття рішення про виплату Товариством дивідендів та затвердження розміру дивідендів».

За результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

15.1 Відповідно до рішення Загальних зборів щодо визначення порядку розподілу чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2012 та 2013 роках та нерозподіленого прибутку за 2011 рік виплатити дивіденди в розмірі 11,014934 гривень на одну акцію.

15.2. Правлінню здійснити виплату дивідендів у строк, що не перевищує 6 місяців з дати прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів та повідомити кожного акціонера про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

15.3. Обрати 15 травня 2014 року датою складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на отримання дивідендів.

Результати голосування:

Голосувало «ЗА»	90 580 033	голосів	100% *
Голосувало «ПРОТИ»	0	голосів	0%
Голосувало «УТРИМАЛОСЬ»	0	голосів	0%
Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними.	0	голосів	0%

*Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Питання 16 порядку денного Загальних зборів:

«Щодо заключення угоди про погашення заборгованості перед ЗЖРК».

За результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

16.1. Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Фурмана Олександра Івановича на підписання Угоди від 28.02.2014 №20/2014/561 про погашення заборгованості ВАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» перед ПрАТ «ЗЗРК».

Результати голосування:

Голосувало «ЗА»	90 580 033	голосів	100% *
Голосувало «ПРОТИ»	0	голосів	0%
Голосувало «УТРИМАЛОСЬ»	0	голосів	0%
Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними.	0	голосів	0%

*Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**Голова правління ПрАТ «ЗЗРК»
Короленко М.К.**

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