

Повідомлення
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Підприємства з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного
товариства «Запорізький залізорудний комбінат», які відбулися 28.04.2015

Шановні акціонери!

28 квітня 2015 року відбулися річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗЗРК». Всього для участі у Загальних зборах було зареєстровано 8 акціонерів (їх представників) із загальною кількістю простих (голосуючих) акцій 57 461 699 штук. Зареєстровані для участі у Загальних зборах акціонери сукупно є власниками 51,1971% голосуючих акцій.

Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум Загальних зборів досягнуто.

Підсумки голосування та прийняті рішення з питань порядку денного Загальних зборів:

1. По першому питанню порядку денного Загальних зборів: «Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів».

Результати голосування:

Голосувало «ЗА»	57 461 699 голосів	100% голосів
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%

За результатами голосування прийнято рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у кількості трьох осіб.

1.2. Обрати лічильну комісію у складі: Чистякова Надія Василівна; Машталяр Олена Григорівна; Гвоздовська Ольга Іванівна.

(Протокол №3 від 28.04.2015 реєстраційної комісії про підсумки голосування).

2. По другому питанню порядку денного Загальних зборів: «Затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів»:

Результати голосування:

Голосувало «ЗА»	57 461 699 голосів	100% голосів
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%

За результатами голосування прийнято рішення:

2.1. Затвердити наступний регламент розгляду кожного питання порядку денного Загальних 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.

2.2. 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.

(Протокол №2 від 28.04.2015 лічильної комісії про підсумки голосування).

3. По третьому питанню порядку денного Загальних зборів: «Розгляд звіту Правління про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за результатами звіту Правління Товариства».

Результати голосування:

Голосувало «ЗА»	57 461 699 голосів	100% голосів
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%

За результатами голосування прийнято рішення:

3.1. Роботу Правління Товариства в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3.2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.

(Протокол №3 від 28.04.2015 лічильної комісії про підсумки голосування).

4. По четвертому питанню порядку денного Загальних зборів: «Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства».

Результати голосування:

Голосувало «ЗА»	57 461 699 голосів	100% голосів
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%

За результатами голосування прийнято рішення:

4.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.

(Протокол №4 від 28.04.2015 лічильної комісії про підсумки голосування).

5. По п'ятому питанню порядку денного Загальних зборів: «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік».

Результати голосування:

Голосувало «ЗА»	57 461 699 голосів	100% голосів
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%

За результатами голосування прийнято рішення:

5.1. Затвердити річний звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

5.2. Затвердити Баланси Товариства станом на 31.12.2014 (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 2014 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2014 рік (Форма №4).

(Протокол №5 від 28.04.2015 лічильної комісії про підсумки голосування).

6. По шостому питанню порядку денного Загальних зборів: «Визначення порядку розподілу чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2014 році».

Результати голосування:

Голосувало «ЗА»	30 732 голосів	5,3% голосів
Голосувало «ПРОТИ»	57 430 967 голосів	94,7%
Голосувало «УТРИМАЛОСЬ»	0 голосів	0%
Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

Рішення не прийняте.

(Протокол №6 від 28.04.2015 лічильної комісії про підсумки голосування).

7. По сьомому питанню порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення про виплату Товариством дивідендів та затвердження розміру дивідендів.».

Результати голосування:

Голосувало «ЗА»	30 732 голосів	5,3% голосів
Голосувало «ПРОТИ»	57 430 967 голосів	94,7%
Голосувало «УТРИМАЛОСЬ»	0 голосів	0%
Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними	0 голосів	0%

Рішення не прийняте.

(Протокол №7 від 28.04.2015 лічильної комісії про підсумки голосування).

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення та підписання Протоколу лічильної комісії про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

**Голова Правління –
Генеральний директор**

М.К. Короленко

*Контактна особа:
фахівець з корпоративного управління
Ушакова Л.В.
тел. (06175) 67-8-55*