

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗЗРК»

Шановні акціонери ПрАТ «ЗЗРК»!

30 січня 2018 року відбулися позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» (надалі – Загальні збори).

Відповідно до складеного Реєстраційною комісією Переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, загальна кількість акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах, складає 13 (тринадцять) осіб. Зареєстровані акціонери (їх представники) сукупно є власниками 112 006 674 (сто дванадцять мільйонів шість тисяч шістсот сімдесят чотири) простих іменних акцій Товариства, що складає 99,83 відсотки голосуючих акцій Товариства.

Враховуючи, що для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму цих Загальних зборах.

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

1. По першому питанню порядку денного Загальних зборів:

«Обрання Лічильної комісії Загальних зборів».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах	112 006 674	100% *
Кількість голосів «ЗА»	90 610 905	80,8978%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0% *
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	21 395 769	19,1022% *
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	0	0%*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаними не дійсними	0	0% *

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Таким чином, за результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію у кількості трьох осіб, у складі:

Голова Лічильної комісії: – Ардальянов Костянтин Юрійович.

Члени Лічильної комісії: – Машталяр Олена Григорівна;

– Гвоздовська Ольга Іванівна.

1.2. Строк повноважень обраної Лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

2. По другому питанню порядку денного Загальних зборів:

«Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах	112 006 674	100% *
Кількість голосів «ЗА»	90 610 905	80,8978/% *

Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0% *
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	21 395 769	19,1022% *
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	0	0%*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаними недійсними	0	0% *

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Таким чином, за результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) розгляду кожного питання порядку денного Загальних зборів:

- доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин;
- на всі виступи у дебатах – до 5 хвилин;
- на всі відповіді на запитання – до 5 хвилин;
- зауваження по процедурі ведення Загальних зборів – до 2 хвилин.

2.2. Усі запитання, звернення, особливі думки по питаннях порядку денного Загальних зборів, запис для надання слова по питаннях порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю Загальних зборів через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

2.3. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені рішенням АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) та які були видані учасникам Загальних зборів для голосування.

2.4. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер (представник акціонера) зобов'язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та передає Голові Загальних зборів для оголошення результатів голосування.

2.5. Допускається фіксація технічними засобами ходу Загальних зборів або розгляду окремих питань виключно на підставі рішення Загальних зборів (дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).

2.6. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

3. По третьому питанню порядку денного Загальних зборів:

«Внесення змін до Статуту ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	112 006 674	100% *
Кількість голосів «ЗА»	90 610 905	80,8978% *
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0% *
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	21 395 769	19,1022% *
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	0	0%*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаними недійсними	0	0% *

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Таким чином, за результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

3.1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» шляхом викладення його у новій редакції (додається).

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

3.3. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції, затвердженій Загальними зборами.

3.4. Доручити та уповноважити Голову Правління–Генерального директора Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, самостійно або доручивши це іншим особам, в порядку встановленому чинним законодавством України.

4. По четвертому питанню порядку денного Загальних зборів:

«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	112 006 674	100% *
Кількість голосів «ЗА»	90 610 905	80,8978% *
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0% *
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	21 395 769	19,1022% *
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	0	0%*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаними недійсними	0	0% *

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Таким чином, за результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

4.1. Припинити повноваження усього складу Наглядової ради Товариства, а саме:

- 1. Петра Плани – представника АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.).**
- 2. Васильєвої Мар'ї Володимирівни – незалежного директора.**

3. Шиханова Олександра Юрійовича – представника АТ «КСК Консалтинг» (KSK Consulting a.s.).

5. По п'ятому питанню порядку денного Загальних зборів:
«Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування:

Прізвище, ім'я та по батькові кандидата	Кандидат є Акціонером, представником Акціонера, незалежним директором	Кількість кумулятивних голосів, відданих за кандидата
Васильєва Мар'я Володимирівна	представник ПАТ «Запоріжсталь»	132 578 386
Петер Плани	представник АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.)	114 946 370
Шиханов Олександр Юрійович	представник АТ «КСК Консалтинг» (KSK Consulting a.s.)	85 602 576
Шклярєвська Наталія Андріївна	представник АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.)	114 899 364

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Таким чином, за результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

5.1. До Наглядової ради Товариства обрано:

- 1. Васильєва Мар'я Володимирівна, представник ПАТ «Запоріжсталь».**
- 2. Петер Плани, представник АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.).**
- 3. Шиханов Олександр Юрійович, представник АТ «КСК Консалтинг»**

(KSK Consulting a.s.).

4. Шклярєвська Наталія Андріївна, представник АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.).

6. По шостому питанню порядку денного Загальних зборів:

«Обрання Голови Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	112 006 674	100% *
Кількість голосів «ЗА»	90 610 905	80,8978% *
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0% *
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	21 395 769	19,1022% *
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	0	0%*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаними недійсними	0	0% *

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Таким чином, за результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

6.1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства – Петера Плани, представника АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.).

7. По сьомому питанню порядку денного Загальних зборів:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів (контрактів)».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	112 006 674	100% *
Кількість голосів «ЗА»	90 610 905	80,8978% *
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0% *
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	21 395 769	19,1022% *
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	0	0%*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаними недійсними	0	0% *

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Таким чином, за результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

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

7.2. Уповноважити Голову Правління–Генерального директора Товариства на підписання від імені Товариства договорів ПрАТ «ЗЗРК» з Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства.

8. По восьмому питанню порядку денного Загальних зборів:

«Розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2014 рік».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	112 006 674	100% *
Кількість голосів «ЗА»	112 006 674	100% *
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0% *
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0% *
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	0	0%*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаними недійсними	0	0% *

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Таким чином, за результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

8.1. Нерозподілений прибуток, отриманий за підсумками роботи за 2014 рік в розмірі 1 129 124 тис. грн. розподілити наступним чином:

- **850 000 тис. грн. спрямувати на виплату дивідендів;**
- **279 124 тис. грн. залишити нерозподіленими.**

9. По дев'ятому питанню порядку денного Загальних зборів:

«Прийняття рішення про виплату Товариством дивідендів, затвердження розміру дивідендів та визначення способу виплати дивідендів».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	112 006 674	100% *
Кількість голосів «ЗА»	112 006 674	100% *
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0% *
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0% *
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	0	0%*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаними недійсними	0	0% *

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Таким чином, за результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

9.1. Виплатити акціонерам Товариства дивіденди у сумі 850 000 тис. грн., відповідно до рішення цих Загальних зборів щодо визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку за 2014 рік.

9.2. Затвердити розмір дивідендів, розрахований за одну просту іменну акцію Товариства – 7,573319 грн.

9.3. Товариству здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства.

9.4. Наглядовій раді Товариства здійснити всі необхідні дії для виплати дивідендів акціонерам Товариства.

10. По десятому питанню порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення про схвалення та затвердження правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладених Товариством протягом 2017 року».

Голосування з проекту рішення 10.1:

Підсумки голосування з проекту рішення 10.1:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	112 006 674	100% *
Кількість голосів «ЗА»	90 606 819	80,8941 % *
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0% *
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	21 399 855	19,1059 % *
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	0	0%*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаними недійсними	0	0% *

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Голосування з проекту рішення 10.2:

Підсумки голосування з проекту рішення 10.2:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	112 006 674	100% *
---	--------------------	---------------

Кількість голосів «ЗА»	57 475 530	51,3144 % *
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0% *
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	54 531 144	48,6856% *
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	0	0%*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаними недійсними	0	0% *

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Таким чином, за результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

10.1. Схвалити та затвердити правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, – контракти на поставку Товариством у 2017 році залізної руди, що укладені з АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) (ідентифікаційний номер 31 401 333 торгового реєстру Районного суду Братислава I в м. Братиславі, Словаччина), а саме: Контракт від 14.03.2016 за № 20/219; Контракт від 14.03.2016 за № 20/220; Контракт від 20.03.2017 за № 20/313; Контракт від 20.03.2017 за № 20/314. Загальна сума правочинів 2 200 млн. грн. (два мільярди двісті мільйонів гривень). Підтвердити повноваження Голови Правління–Генерального директора Короленка Михайла Костянтиновича та заступника Голови Правління–Фінансового директора Альберта Косеги щодо укладання та підписання ПрАТ «ЗЗРК» зазначених контрактів з АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.).

10.2. Схвалити та затвердити правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме Контракт на поставку Товариством у 2017 році залізної руди, укладений з ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (ЄДРПОУ 00191230) 22.12.2016 за № 20/901. Сума правочину 2 100 млн. грн. (два мільярди сто мільйонів гривень). Підтвердити повноваження Голови Правління–Генерального директора Короленка Михайла Костянтиновича та заступника Голови Правління–Фінансового директора Альберта Косеги щодо укладання та підписання ПрАТ «ЗЗРК» зазначеного контракту з ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь».

11. По одинадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

«Прийняття рішення про схвалення та затвердження значних правочинів, укладених Товариством протягом 2017 року».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	112 006 674	100% *
Кількість голосів «ЗА»	90 610 905	80,8978% *
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0% *
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	21 395 769	19,1022% *
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	0	0%*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаними недійсними	0	0% *

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Таким чином, за результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

11.1. Схвалити та затвердити значні правочини – контракти на поставку Товариством у 2017 році залізної руди, що укладені з АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) (ідентифікаційний номер 31 401 333 торгового реєстру Районного суду Братислава I в м. Братиславі, Словаччина), а саме: Контракт від 14.03.2016 за № 20/219; Контракт від

14.03.2016 за № 20/220; Контракт від 20.03.2017 за № 20/313; Контракт від 20.03.2017 за № 20/314. Загальна сума правочинів 2 200 млн. грн. (два мільярди двісті мільйонів гривень). Підтвердити повноваження Голови Правління–Генерального директора Короленка Михайла Костянтиновича та заступника Голови Правління–Фінансового директора Альберта Косеги щодо укладання та підписання ПрАТ «ЗЗРК» зазначених контрактів з АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.).

11.2. Схвалити та затвердити значний правочин, а саме Контракт на поставку Товариством у 2017 році залізної руди, укладений з ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (ЄДРПОУ 00191230) 22.12.2016 за № 20/901. Сума правочину 2 100 млн. грн. (два мільярди сто мільйонів гривень). Підтвердити повноваження Голови Правління–Генерального директора Короленка Михайла Костянтиновича та заступника Голови Правління–Фінансового директора Альберта Косеги щодо укладання та підписання ПрАТ «ЗЗРК» зазначеного контракту з ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь».

12. По дванадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

«Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством у 2018 році правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість».

Голосування з проекту рішення 12.1:

Підсумки голосування з проекту рішення 12.1:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	112 006 674	100% *
Кількість голосів «ЗА»	90 606 819	80,8941% *
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0% *
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	21 399 855	19,1059% *
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	0	0%*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаними недійсними	0	0% *

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Голосування з проекту рішення 12.2:

Підсумки голосування з проекту рішення 12.1:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	112 006 674	100% *
Кількість голосів «ЗА»	57 475 530	51,3144% *
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0% *
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	54 531 144	48,6856% *
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	0	0%*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаними недійсними	0	0% *

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Таким чином, за результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

12.1. Надати згоду на вчинення Товариством у 2018 році правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме на укладання контрактів на поставку Товариством у 2018 році залізної руди АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) (ідентифікаційний номер 31 401 333 торгового реєстру Районного суду Братислава I в м. Братиславі, Словаччина). Загальна сума правочинів не повинна перевищувати 2 600 млн. грн. (два мільярди шістьсот мільйонів гривень). Надати повноваження Голові Правління–Генеральному директору Короленку Михайлу Костянтиновичу та заступнику Голови Правління–Фінансовому директору Альберту Косеги щодо укладання та підписання ПрАТ «ЗЗРК» зазначених контрактів з АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.).

12.2. Надати згоду на вчинення Товариством у 2018 році правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме на укладання контрактів на поставку Товариством у 2018 році залізної руди ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (ЄДРПОУ 00191230). Загальна сума правочинів не повинна перевищувати 2 500 млн. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень). Надати повноваження Голові Правління–Генеральному директору Короленку Михайлу Костянтиновичу та заступнику Голови Правління–Фінансовому директору Альберту Косеги щодо укладання та підписання ПрАТ «ЗЗРК» зазначених контрактів з ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь».

13. По тринадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

«Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством у 2018 році значних правочинів».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	112 006 674	100% *
Кількість голосів «ЗА»	90 610 905	80,8978% *
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0% *
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	21 395 769	19,1022% *
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	0	0%*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаними недійсними	0	0% *

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Таким чином, за результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

13.1. Надати згоду на вчинення Товариством у 2018 році значних правочинів, а саме на укладання контрактів на поставку Товариством у 2018 році залізної руди АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) (ідентифікаційний номер 31 401 333 торгового реєстру Районного суду Братислава I в м. Братиславі, Словаччина). Загальна сума правочинів не повинна перевищувати 2 600 млн. грн. (два мільярди шістьсот мільйонів гривень). Надати повноваження Голові Правління–Генеральному директору Короленку Михайлу Костянтиновичу та заступнику Голови Правління–Фінансовому директору Альберту Косеги щодо укладання та підписання ПрАТ «ЗЗРК» зазначених контрактів з АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.).

13.2. Надати згоду на вчинення Товариством у 2018 році значних правочинів, а саме на укладання контрактів на поставку Товариством у 2018 році залізної руди ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (ЄДРПОУ 00191230). Загальна сума правочинів не повинна перевищувати 2 500 млн. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень). Надати повноваження Голові Правління–Генеральному директору Короленку Михайлу Костянтиновичу та заступнику Голови Правління–Фінансовому директору Альберту Косеги щодо укладання та підписання ПрАТ «ЗЗРК» зазначених контрактів з ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь».

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	112 006 674	100% *
Кількість голосів «ЗА»	90 602 448	80,8902% *
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0% *
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	21 404 226	19,1098% *
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	0	0%*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаними недійсними	0	0% *

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Таким чином, за результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

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

- Батушанська Світлана Миколаївна.
- Брацило Лілія Вікторівна.
- Відкрите акціонерне товариство «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь»».

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів:

«Скасування Положення про Ревізійну комісію ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	112 006 674	100% *
Кількість голосів «За»	90 602 448	80,8902% *
Кількість голосів «Проти»	0	0% *
Кількість голосів «Утримався»	21 404 226	19,1098% *
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаним недійсним	0	0% *

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Таким чином, за результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

15.1. Скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Положення «Про Ревізійну комісію ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ».

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання 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
067 61 960 61