

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК»**

**Повне найменування товариства:** ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ».

**Місцезнаходження товариства:** 71674, Україна, Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, Веселівське шосе, 7 км.

**Шановні акціонери ПрАТ «ЗЗРК»!**

ПрАТ «ЗЗРК» повідомляє Вас про те, що 31 травня 2017 року о 10 год. 00 хв. відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» (надалі – Товариство), за адресою: 71674, Україна, Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, Веселівське шосе, 7 км, у кабінеті Голови Правління - Генерального директора Товариства (будівля Управління Товариства, другий поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) буде здійснюватися Реєстраційною комісією 31 травня 2017 року з 09 год. 00 хв. до 09 год. 55 хв. за місцем проведення Загальних зборів. При реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах. Довіреність на право участі у Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність на право участі у Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Разом з довіреністю від юридичної особи повинен надаватись належним чином засвідчений документ, що підтверджує повноваження органу (іншої особи) видавати довіреність для участі у Загальних зборах.

Акціонеру (представнику акціонера) може бути відмовлено у реєстрації для участі у Загальних зборах у разі: відсутності в акціонера (представника акціонерів) документів, які ідентифікують особу акціонера (представника акціонерів); відсутності у представника акціонера довіреності на участь у Загальних зборах; відсутності належним чином оформленого документу, що підтверджує повноваження органу (іншої особи) юридичної особи, що видав довіреність на участь у Загальних зборах представнику акціонера-юридичної особи.

Дата складання реєстру власників іменних цінних паперів (переліку акціонерів) Товариства, відповідно до якого здійснюється персональне повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів – 10 квітня 2017 року.

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах – 25 травня 2017 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів).

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за організацію ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління - Генеральний директор Товариства Короленко Михайло Костянтинівич.

Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 31 травня 2017 року (включно) з понеділка по п'ятницю з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (обідня перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.) у кабінеті фахівця з корпоративного управління (будівля Управління Товариства, третій поверх). Відповідальна особа за проведення ознайомлення акціонерів з документами – Ушакова Людмила Вікторівна. В день проведення Загальних зборів ознайомитися з документами можливо за місцем проведення Загальних зборів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті ПрАТ «ЗЗРК»: <http://zgrk.com.ua>.

За інформацією звертатися за телефоном: (06175) 67-8-55.

### **ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «ЗЗРК» за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку Товариства за підсумками роботи у 2016 році та нерозподіленого прибутку Товариства за 2014 та 2015 роки.
8. Прийняття рішення про виплату Товариством дивідендів та затвердження розміру дивідендів.
9. 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.
10. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» шляхом викладення його в новій редакції.
11. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» шляхом викладення його в новій редакції.
12. Внесення змін до Положення про Правління ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» шляхом викладення його в новій редакції.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Скасування Положення про Ревізійну комісію ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ».

### **ПРОЕКТ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

#### **1. По питанню 1: Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.**

Проект рішення:

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

*Голова Лічильної комісії – Чистякова Надія Василівна.*

*Члени Лічильної комісії: Маїшталяр Олена Григорівна;*

*Гвоздовська Ольга Іванівна.*

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

**2. По питанню 2: Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів.**

Проект рішення:

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

- Звіт Наглядової ради Товариства – до 20 хвилин;*
- Звіт Правління Товариства – до 20 хвилин;*
- Звіт Ревізійної комісії – до 20 хвилин;*
- інші 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 Наглядової ради Товариства 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 зареєструвалися 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 питанню 3: Розгляд звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

*3.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.*

*3.2. Роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.*

**4. По питанню 4: Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**

Проект рішення:

4.1. Затвердити Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

4.2. Роботу Правління Товариства у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5. **По питанню 5:** Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

5.1. Затвердити Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

5.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6. **По питанню 6:** Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «ЗЗРК» за 2016 рік.

Проект рішення:

6.1. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2016 (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік (Форма №5).

7. **По питанню 7:** Визначення порядку розподілу чистого прибутку Товариства за підсумками роботи у 2016 році та нерозподіленого прибутку Товариства за 2014 та 2015 роки.

7.1. Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2016 році в розмірі 434 449 тис. грн. залишити нерозподіленим.

7.2. Нерозподілений прибуток, отриманий за підсумками роботи за 2014 рік в розмірі 1 129 124 тис. грн. спрямувати на виплату дивідендів.

7.3. Нерозподілений прибуток, отриманий за підсумками роботи за 2015 рік в розмірі 232 085 тис. грн. спрямувати на виплату дивідендів.

8. **По питанню 8:** Прийняття рішення про виплату Товариством дивідендів та затвердження розміру дивідендів.

Проект рішення:

8.1. Затвердити зальний розмір дивідендів у сумі 1 361 209 тис. грн., відповідно до рішення цих Загальних зборів щодо визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку за 2014 (у розмірі 1 129 124 тис. грн.) та 2015 роки (у розмірі 232 085 тис. грн.).

8.2. Затвердити розмір дивідендів, розрахований за одну просту іменну акцію Товариства – 12,128083 грн.

8.3. Товариству здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства.

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

9. **По питанню 9:** 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.

Проект рішення:

9.1. 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).

9.2. 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.

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

9.4. Доручити та уповноважити Голову Правління Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, самотійно або доручивши це іншим особам, в порядку встановленому чинним законодавством України.

**10. По питанню 10: Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення:

10.1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення «Про Загальні збори акціонерів ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ», шляхом викладення його у новій редакції (додається).

10.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» у новій редакції, затвердженій Загальними зборами.

**11. По питанню 11: Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення:

11.1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення «Про Наглядову раду ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ», шляхом викладення його у новій редакції (додається).

11.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ЗЗРК» у новій редакції, затвердженій Загальними зборами.

**12. По питанню 12: Внесення змін до Положення про Правління ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» шляхом викладення його у новій редакції.**

Проект рішення:

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

12.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Положення «Про Правління ПрАТ «ЗЗРК» Товариства у новій редакції, затвердженій Загальними зборами.

**13. По питанню 13: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект 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»».

**14. По питанню 14: Скасування Положення про Ревізійну комісію ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ».**

Проект рішення:

*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».*

Акціонери в порядку, встановленому законодавством України та Статутом Товариства, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та/або проекту рішення щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції надсилаються за адресою Товариства: 71674, Україна, Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, Веселівське шосе, 7 км.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЗЗРК» (тис. грн)**

Найменування показника	Період	
	2016	2015
Усього активів	6 449 885	5 950 835
Основні засоби	3 532 448	3 517 846
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	539 547	474 318
Сумарна дебіторська заборгованість	1 053 785	1 017 864
Грошові кошти та їх еквіваленти	30 453	35 958
Нерозподілений прибуток	2 324 858	2 004 329
Власний капітал	4 762 605	4 767 046
Статутний капітал	112 236	112 236
Довгострокові зобов'язання	258 230	380 336
Поточні зобов'язання	1 039 647	803 453
Чистий прибуток (збиток)	434 449	232 085
Середньорічна кількість акцій (шт.)	112236123	112236123
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4503	4510

Наглядова рада

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