

ПОВІДОМЛЕННЯ

про підсумки голосування на Позачергових Загальних зборах акціонерів
ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»

Шановні акціонери ПрАТ «ЗЗРК»!

25 липня 2019 року відбулися позачергові Загальні збори акціонерів ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» (надалі – Загальні збори). Всього для участі у Загальних зборах було зареєстровано 5 (п'ять) акціонерів (їх представників) із загальною кількістю простих голосуючих акцій 90 578 964 штук. Зареєстровані для участі у Загальних зборах акціонери є власниками 80,704 % голосуючих акцій.

Згідно із 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».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах	90 578 964	100% *
Кількість голосів «ЗА»	90 578 964	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.

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: «Затвердження Річного звіту ПрАТ «ЗЗРК» за 2018 рік».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах	90 578 964	100% *
Кількість голосів «ЗА»	90 578 964	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.

За результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

2.1. Затвердити Річний звіт ПрАТ «ЗЗРК» за 2018 рік.

2.2. Затвердити Баланс (Звіт про фінансовий стан) ПрАТ «ЗЗРК» станом на 31.12.2018 (Форма №1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ПрАТ «ЗЗРК» за 2018 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) ПрАТ «ЗЗРК» за 2018 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал ПрАТ «ЗЗРК» за 2018 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності ПрАТ «ЗЗРК» за 2018 рік (Форма №5).

3. По третьому питанню порядку денного Загальних зборів:

«Визначення порядку розподілу чистого прибутку Товариства за підсумками роботи у 2018 році».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах	90 578 964	100% *
Кількість голосів «ЗА»	90 574 878	99,9955%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0% *
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	4086	0,0045%*
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.

За результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

3.1. Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2018 році у сумі 66 821 тис. грн. залишити нерозподіленим.

4. По четвертому питанню порядку денного Загальних зборів:

«Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах	90 578 964	100% *
Кількість голосів «ЗА»	90 578 964	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.

За результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

4.1. Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» за 2018 рік.

4.2. Роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.

5. По п'ятому питанню порядку денного Загальних зборів:

«Прийняття рішення про схвалення та затвердження правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладених Товариством у 2018-2019 роках».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах	90 578 964	100% *
Кількість голосів «ЗА»	90 578 964	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.

За результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

5.1. Схвалити та затвердити правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, – контракти на поставку ПрАТ «ЗЗРК» у 2019 році залізної руди, що укладені з АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) (ідентифікаційний номер 31 401 333 торгового реєстру Районного суду Братислава I у м. Братислава, Словаччина), а саме: Контракт від 21.03.2019 за №20/414 та Контракт від 21.03.2019 за №20/415. Загальна вартість правочинів 3 700 млн. грн. (три мільярди сімсот 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.).

5.2. Схвалити та затвердити правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, – Договір від 18.12.2018 за №20/1193 на поставку ПрАТ «ЗЗРК» залізної руди, що укладений з ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (ЄДРПОУ 00191230). Вартість правочину 3 700 млн. грн. (три мільярди сімсот 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 договору з ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь».

6. По шостому питанню порядку денного Загальних зборів:

«Прийняття рішення про схвалення та затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2018-2019 роках».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	90 578 964	100% *
Кількість голосів «ЗА»	90 578 964	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.

За результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

6.1. Схвалити та затвердити значні правочини – контракти на поставку Товариством у 2019 році залізної руди, що укладені з АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) (ідентифікаційний номер 31 401 333 торгового реєстру Районного суду Братислава I у м. Братислава, Словаччина), а саме: Контракт від 21.03.2019 за №20/414 та Контракт від 21.03.2019 за №20/415. Загальна вартість правочинів у 2019 році не повинна перевищити 3 700 млн. грн. (три мільярди сімсот мільйонів гривень). Підтвердити повноваження Голови Правління-Генерального директора Короленка Михайла Костянтинівича та заступника Голови Правління-Фінансового директора Альберта Косеги щодо укладання та підписання ПрАТ «ЗЗРК» зазначених контрактів з АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.).

6.2. Схвалити та затвердити значний правочин – Договір від 18.12.2018 за №20/1193 на поставку ПрАТ «ЗЗРК» залізної руди, що укладений з ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (ЄДРПОУ 00191230). Вартість правочину у 2019 році не повинна перевищити 3 700 млн. грн. (три мільярди сімсот мільйонів гривень). Підтвердити повноваження Голови Правління-Генерального директора Короленка Михайла Костянтинівича та заступника Голови Правління-Фінансового директора Альберта Косеги щодо укладання та підписання ПрАТ «ЗЗРК» зазначеного договору з ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь».

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання та підписання протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

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

**Голова Правління –
Генеральний директор**

М.К. Короленко