

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

**Повне найменування товариства:** Підприємство з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства «Запорізький залізорудний комбінат» (надалі також Товариство).

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

Персональне повідомлення акціонерів про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» здійснюється відповідно до переліку акціонерів Товариства, який складений станом на 18 червня 2020 року.

**Шановні акціонери ПрАТ «ЗЗРК»!**

ПрАТ «ЗЗРК» повідомляє Вас про те, що 28 липня 2020 року о 09 год. 00 хв. відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі також Загальні збори) за адресою: 71674, Україна, Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, Веселівське шосе, 7 км, у Актовому залі на другому поверсі будівлі Управління Товариства.

Загальні збори скликаються Наглядовою радою відповідно до п.2. ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» (Протокол № 147 від 17.06.2020).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах буде здійснюватися Реєстраційною комісією 28 липня 2020 року з 08 год. 00 хв. до 08 год. 55 хв. за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах – 22 липня 2020 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів).

Проект Порядку денного Загальних зборів, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 148 від 25.06.2020) відповідно до вимог ч.1. ст.37 Закону України «Про акціонерні товариства».

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «ЗЗРК»**

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Розгляд Звіту зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Затвердження Річного звіту ПрАТ «ЗЗРК» за 2019 рік.
4. Визначення порядку розподілу чистого прибутку Товариства за підсумками роботи у 2019 році.
5. Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження змін до умов цивільно-правових договорів, що укладені з Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цих змін.
7. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.
8. Прийняття рішення про схвалення та затвердження значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

9. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

**ПРОЕКТ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ  
ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «ЗЗРК»**

**По питанню 1: Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Проект рішення:

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

*Голова Лічильної комісії – Діденко Олена Юріївна.*

*Члени Лічильної комісії: Маишталяр Олена Григорівна;*

*Гвоздовська Ольга Іванівна.*

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

**По питанню 2: Розгляд Звіту зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення:

*2.1. Звіт зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік, підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, взяти до відома.*

*2.2. Затвердити Заходи за результатами розгляду Звіту зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік, підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.*

**По питанню 3: Затвердження Річного звіту ПрАТ «ЗЗРК» за 2019 рік.**

Проект рішення:

*3.1. Затвердити Річний звіт ПрАТ «ЗЗРК» за 2019 рік.*

*3.2. Затвердити Баланс (Звіт про фінансовий стан) ПрАТ «ЗЗРК» станом на 31.12.2019 (Форма № 1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ПрАТ «ЗЗРК» за 2019 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) ПрАТ «ЗЗРК» за 2019 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал ПрАТ «ЗЗРК» за 2019 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності ПрАТ «ЗЗРК» за 2019 рік (Форма № 5).*

**По питанню 4: Визначення порядку розподілу чистого прибутку Товариства за підсумками роботи у 2019 році.**

*4.1. Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2019 році у сумі 1 352 919 тис. грн., залишити нерозподіленим.*

**По питанню 5: Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

*5.1. Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» за 2019 рік.*

*5.2. Роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.*

**По питанню 6: Затвердження змін до умов цивільно-правових договорів, що укладені з Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих змін від імені Товариства.**

Проект рішення:

6.1. Затвердити Додаткову угоду № 1 до Договору з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» від 30.01.2018.

6.2. Уповноважити Голову Правління–Генерального директора Товариства на підписання від імені Товариства Додаткової угоди № 1 до Договору з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» від 30.01.2018.

**По питанню 7: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.**

Проект рішення:

7.1. Надати згоду на вчинення Товариством у 2020 році значного правочину – Договору підряду з Товариством з обмеженою відповідальністю «КОРУМ ШАХТСПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 36103076) на здійснення будівництва об'єкту «ПрАТ «ЗЗРК». Південний вентиляційний ствол №2 у відм. 0-355 м з проммайданчиком. Нове будівництво. Михайлівський район (кад. №2323388800:10:004:0050; кад. №2323388800:10:004:0018), Василівський район (кад. №2320983300:08:023:0015), Запорізька область», загальною вартістю до 2 200 000 тис. грн. (два мільярди двісті мільйонів гривень). Повноваження на вчинення цього значного правочину надати Голові Правління–Генеральному директору та заступнику Голови Правління–Фінансовому директору. Повноваження на вчинення цього значного правочину дійсні до 27.07.2021.

**По питанню 8: Прийняття рішення про схвалення та затвердження значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладених Товариством.**

Проект рішення:

8.1. Схвалити та затвердити значні правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, – контракти на поставку ПрАТ «ЗЗРК» у 2020 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 12.03.2020 за № 20/345 та Контракт від 12.03.2020 за № 20/346. Загальна вартість правочинів до 3 000 млн. грн. (три мільярди гривень). Підтвердити повноваження Голови Правління–Генерального директора Короленка Михайла Костянтинівича та заступника Голови Правління–Фінансового директора Альберта Косеги щодо укладання та підписання від імені ПрАТ «ЗЗРК» зазначених контрактів з АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.).

8.2. Схвалити та затвердити значний правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, – Договір від 18.12.2019 за № 20/1265 на поставку ПрАТ «ЗЗРК» залізної руди, що укладений з ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (ЄДРПОУ 00191230). Вартість правочину до 3 000 млн. грн. (три мільярди гривень). Підтвердити повноваження Голови Правління–Генерального директора Короленка Михайла Костянтинівича та заступника Голови Правління–Фінансового директора Альберта Косеги щодо укладання та підписання від імені ПрАТ «ЗЗРК» зазначеного договору з ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь».

**По питанню 9: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.**

Проект рішення:

9.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, – контрактів на поставку ПрАТ «ЗЗРК» у 2021 році залізної руди для АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) (ідентифікаційний номер 31 401 333 торгового реєстру Районного суду Братислава I у м. Братислава, Словаччина). Загальна вартість правочинів до 3 700 млн. грн. (три мільярди сімсот мільйонів гривень). Повноваження на вчинення цих правочинів надати Голові Правління–Генеральному директору та заступнику Голови Правління–Фінансовому директору. Повноваження на вчинення цих значних правочинів, щодо яких є заінтересованість дійсні до 27.07.2021.

9.2. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, – договорів на поставку ПрАТ «ЗЗРК» у 2021 році

*залізної руди для ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (ЄДРПОУ 00191230). Загальна вартість правочинів до 3 700 млн. грн. (три мільярди сімсот мільйонів гривень). Повноваження на вчинення цих правочинів надати Голові Правління-Генеральному директору та заступнику Голови Правління-Фінансовому директору. Повноваження на вчинення цих значних правочинів, щодо яких є заінтересованість дійсні до 27.07.2021.*

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» з Проектом рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК», розміщені на веб-сайті ПрАТ «ЗЗРК»: <http://zgrk.com.ua/>.

Загальна кількість акцій ПрАТ «ЗЗРК» на 18.06.2020: 112 236 123 простих бездокументарних іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій ПрАТ «ЗЗРК» на 18.06.2020: 112 201 494 простих бездокументарних іменних акцій.

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів. Ознайомлення відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 28 липня 2020 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 спеціаліста по корпоративному управлінню (будівля Управління Товариства, третій поверх). Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Ушакова Людмила Вікторівна. В день проведення Загальних зборів ознайомитися з документами можливо за місцем проведення Загальних зборів. Акціонери до дати проведення Загальних зборів мають право направити до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

Кожний акціонер має право:

– ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та направити на адресу Товариства письмові запитання щодо цих питань, відповідно до положень ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства»;

– вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів у порядку та строки, визначені у ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

При реєстрації для участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність на право участі та голосування на 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 на право участі та голосування на Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

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

Найменування показника	Період	
	2019	2018
Усього активів	8 255 386	7 450 072
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4 524 987	4 310 208
Запаси	559 503	775 998
Сумарна дебіторська заборгованість	1 634 950	1 005 979
Гроші та їх еквіваленти	420 540	161 986
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4 780 639	3 359 003
Власний капітал	6 035 929	4 620 658
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	112 236	112 236
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	876 082	931 578
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 343 375	1 897 836
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1 352 919	(300 834)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	112 236 123	112 236 123
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	11,85408	(2,68037)

За додатковою інформацією звертатися за телефоном: +38(06175) 67-8-55.

Голова Наглядової ради \_\_\_\_\_ **Петер Плани**

Секретар Наглядової ради \_\_\_\_\_ **І.В. Горбенко**