

**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 Юрївна.

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.

Голова Наглядової ради _____ Петер Плани

Секретар Наглядової ради _____ І.В. Горбенко