

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК»

Повне найменування товариства: ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» (надалі – «Товариство» або «ПрАТ «ЗЗРК»»).

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

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) – акціонером ПрАТ «ЗЗРК», який володіє 51,1698% голосуючих акцій Товариства у порядку, передбаченому ч.6. ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», та відповідно до прийнятого АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) Рішення №1 від 08.12.2020.

Шановні акціонери ПрАТ «ЗЗРК»!

АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) повідомляє Вас про те, що **25 січня 2021 року о 10 год. 00 хв.** відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗЗРК», які будуть проводитися за адресою: 71674, Україна, Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, Веселівське шосе, 7 км, в приміщенні актового залу будівлі шахти «Експлуатаційна» (перший поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» буде здійснюватися Реєстраційною комісією **25 січня 2021 року з 09 год. 00 хв. до 09 год. 55 хв.** за місцем проведення цих Загальних зборів.

Перелік акціонерів ПрАТ «ЗЗРК», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗЗРК», складатиметься станом на 24 годину **19 січня 2021 року.**

АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) затвердило наступний проект порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК», а саме:

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «ЗЗРК»**

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» та прийняття рішення про строк її повноважень.
2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК».
3. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК».
4. Обрання Голови Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК».
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» (Головою Наглядової ради), встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів (контрактів) від імені ПрАТ «ЗЗРК».
6. Внесення змін до Положення про Правління ПрАТ «ЗЗРК».

7. Призначення аудиторської компанії для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) затвердило наступний проект рішень по питанням включеним до проекту Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК», а саме:

**ПРОЕКТ РІШЕНЬ ПО ПИТАННЯМ,
ВКЛЮЧЕНИМ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «ЗЗРК»**

Питання 1: Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» та прийняття рішення про строк її повноважень.

Проект рішення 1:

1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» у кількості трьох осіб, у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Діденко Олена Юріївна.

Члени Лічильної комісії: Маишталяр Олена Григорівна;

Гвоздовська Ольга Іванівна.

1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК з моменту оголошення про закриття цих Загальних зборів.

Проект рішення 2:

1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» у кількості трьох осіб, у наступному складі :

Голова Лічильної комісії – Варавка Василь Володимирович.

Члени Лічильної комісії: Карнаух Андрій Вікторович;

Мірошниченко Павло Олександрович.

1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК з моменту оголошення про закриття цих Загальних зборів.

Питання 2: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

2.1. Припинити повноваження Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК», у складі:

1) Голова Наглядової ради Петер Плани – представник АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.).

2) Секретар Наглядової ради Горбенко Ірина Володимирівна – представник ПАТ «Запоріжсталь».

3) Член Наглядової ради Шиханов Олександр Юрійович – представник АТ «КСК Консалтинг» (KSK Consulting a.s.).

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

2.2. Рішення про припинення повноважень Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» набуває чинності з моменту обрання нового складу Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» шляхом кумулятивного голосування.

2.3. Договір з Головою та членами Наглядової ради Товариства від 30.01.2018, затверджений рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (Протокол № 29 від

30.01.2018), припиняє свою дію з моменту набуття чинності рішення про обрання нового складу Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК».

Питання 3: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання відсутній, оскільки члени Наглядової ради Товариства обираються шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, пропозиції щодо яких подаються акціонерами не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК».

Питання 4: Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання відсутній, оскільки рішення приймається на підставі прийнятого рішення по питанню 3 Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК», яке приймається шляхом кумулятивного голосування.

Питання 5: Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» (Головою Наглядової ради), встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів (контрактів) від імені ПрАТ «ЗЗРК».

5.1. Затвердити умови Договору з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

5.2. Встановити розмір винагороди Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» відповідно до розміру, визначеному в Договорі з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК».

5.3. Уповноважити Голову Правління – Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки) на підписання від імені ПрАТ «ЗЗРК» Договору з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК».

Питання 6: Внесення змін до Положення про Правління ПрАТ «ЗЗРК».

Проект рішення:

6.1. Внести зміни до Положення про Правління ПрАТ «ЗЗРК», шляхом викладення його у новій редакції.

6.2. Затвердити нову редакцію Положення про Правління ПрАТ «ЗЗРК».

Питання 7: Призначення аудиторської компанії для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

7.1. Призначити для надання послуг з проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ЗЗРК» за 2020 рік ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КПМГ АУДИТ» (ідентифікаційний код 31032100).

7.2. Схвалити рішення Наглядової ради від 10.11.2020 (Протокол №162) про обрання ПрАТ «КПМГ Аудит» для надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності ПрАТ «ЗЗРК» за 2020 рік. Погодити умови договору, що укладається з ПрАТ

«КПМГ Аудит», і суму оплати послуг з проведення аудиту в розмірі – 1 026 000,00 грн. (без ПДВ)).

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, та додаткова інформація, що вимагається чинним в Україні законодавством, розміщуються на власному веб-сайті ПрАТ «ЗЗРК»: <http://zgrk.com.ua>.

Від дати надіслання цього Повідомлення до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК», усі акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК», звернувшись з письмовою заявою до Голови Правління – Генерального директора Товариства Колеснікова Дмитра Валерійовича (або особи, яка виконує його обов'язки).

Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 25 січня 2021 року (включно) у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (обідня перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.) у залі для засідань (будівля Управління Товариства, другий поверх), а в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» ознайомитися з документами можливо за місцем їх проведення. Відповідальна особа за проведення ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління-Генеральний директор Колесніков Д.В.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК», а також щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу.

Пропозиції до проекту Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» подаються не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення цих Загальних зборів та повинні містити проекти рішень з питань включених до проекту Порядку денного та/або нові питання разом з проектами рішень по ним.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства подаються не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» і повинні містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером, представником акціонера, або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного директора (члена) Наглядової ради Товариства, а також письмову згоду кожного кандидата на обрання його до складу Наглядової ради.

Пропозицій до проекту Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» подаються за адресою місцезнаходження Товариства: 71674, Україна, Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, Веселівське шосе, 7 км.

Пропозиція до проекту Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера (або найменування відповідно до статуту юридичної особи-акціонера), який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу Наглядової ради Товариства.

При реєстрації для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗЗРК». Довіреність на право участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗЗРК», видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність на право участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» 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 позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗЗРК».

Акціонеру (представнику акціонера) може бути відмовлено у реєстрації для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» у разі:

- відсутності в акціонера (представника акціонера) документів, які ідентифікують особу акціонера (представника акціонера);
- відсутності у представника акціонера довіреності на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗЗРК»;
- 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.

Це Повідомлення надсилається кожному акціонеру ПрАТ «ЗЗРК», зазначеному у Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеному станом на 10.12.2020 (далі – «Перелік акціонерів»).

Загальна кількість акцій Товариства (згідно з Переліком акціонерів, складеним станом на 10.12.2020) становить 112 236 123 простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (згідно з Переліком акціонерів, складеним станом на 10.12.2020) становить 112 201 940 простих іменних акцій.

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

Голова Правління

АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) _____

Светлана Готова

Член Правління

АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) _____

Петер Плани