

**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: Машталяр 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 Шкляревська 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)).

Голова Правління

АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) _____

Светлана Готова

Член Правління

АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) _____

Петер Плани