

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК»

Шановні акціонери ПрАТ «ЗЗРК»!

ПрАТ «ЗЗРК» (надалі також Товариство) повідомляє, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 255 від 10.08.2023) скликаються позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗЗРК», які будуть проведені шляхом дистанційного проведення (надалі також Загальні збори), згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 за № 236 (надалі – Порядок).

Повне найменування Товариства: Підприємство з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства «Запорізький залізорудний комбінат».

Ідентифікаційний код Товариства (код ЄДРПОУ): 00191218

Місцезнаходження Товариства: 04116, Україна, м. Київ, вул. Старо-Київська, буд. 10-Г, корпус С.

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) 28 вересня 2023 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування визначається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня. Надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування завершується о 18 годині 28 вересня 2023 року.

Форма і текст бюлетенів для голосування будуть розміщені у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «ЗЗРК» <http://zgrk.com.ua> на сторінці **АКЦІОНЕРАМ** (<http://zgrk.com.ua/holder>) не пізніше ніж 18.09.2023.

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах – 25.09.2023 (станом на 23 годину за два робочих дні до дня проведення Загальних зборів).

Проект Порядку денного Загальних зборів, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 255 від 10.08.2023):

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК»

1. Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Призначення аудиторської фірми для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ЗЗРК» за 2022 рік.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЗЗРК» за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «ЗЗРК», отриманих за результатами діяльності у 2022 році.

Між питаннями проєкту Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» відсутній взаємозв'язок. Не прийняття рішення з будь-якого з цих питань (неможливість підрахунку голосів) не впливає на прийняття рішення з будь-якого іншого питання.

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту Порядку денного позачергових Загальних зборів, затверджені Наглядовою радою Товариства (Протокол № 255 від 10.08.2023):

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ
щодо питань, включених до проекту Порядку денного
позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК»

Питання 1: Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

- 1.1. Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» за 2022 рік.
- 1.2. Роботу Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» у 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.
- 1.3. Заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» за 2022 рік не приймати.

Питання 2: Призначення аудиторської фірми для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ЗЗРК» за 2022 рік.

Проект рішення:

- 2.1. Призначити аудиторську фірму ПрАТ «КПМГ Аудит» (код ЄДРПОУ 31032100) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ЗЗРК» за 2022 рік.

Питання 3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЗЗРК» за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «ЗЗРК», отриманих за результатами діяльності у 2022 році

Проект рішення:

- 3.1. Затвердити Річний звіт ПрАТ «ЗЗРК» за 2022 рік.
- 3.2. Затвердити фінансову звітність ПрАТ «ЗЗРК», а саме:
 - Баланс (Звіт про фінансовий стан) ПрАТ «ЗЗРК» станом на 31.12.2022 (Форма №1);
 - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ПрАТ «ЗЗРК» за 2022 рік (Форма №2);
 - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) ПрАТ «ЗЗРК» за 2022 рік (Форма № 3);
 - Звіт про власний капітал ПрАТ «ЗЗРК» за 2022 рік (Форма № 4);
 - Примітки до річної фінансової звітності ПрАТ «ЗЗРК» за 2022 рік (Форма №5).
- 3.3. Збитки ПрАТ «ЗЗРК», отримані за результатами діяльності у 2022 році, у сумі 371 605 тис. грн, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Кожний акціонер ПрАТ «ЗЗРК» (надалі також Акціонер) має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту Порядку денного позачергових Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення Загальних зборів.

ПрАТ «ЗЗРК» на власному веб-сайті <http://zgrk.com.ua> на сторінці **АКЦІОНЕРАМ** (<http://zgrk.com.ua/holder>) розмістило наступні матеріали, з якими Акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів:

- 1) повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК»;
- 2) інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) перелік документів, що має надати Акціонер (представник Акціонера) для його участі у Загальних зборах;
- 4) Порядок скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затверджений Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 за № 236.

Акціонери під час підготовки до Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту Порядку денного та Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» шляхом направлення документів Акціонеру на його запит засобами електронної пошти. Запит Акціонера на ознайомлення з документами має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого Акціонера (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) та направлений на адресу електронної пошти **vasiliy.varavka@zsrk.com.ua**.

Відповідальна особа за ознайомлення Акціонерів з документами – член Правління – Комерційний директор ПрАТ «ЗЗРК» Варавка Василь Володимирович, тел. +38 (067) 611 96 94.

Після отримання цього повідомлення кожний Акціонер, відповідно до ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства», має право:

- реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі та голосування на Загальних зборах;
- отримати інформацію про господарську діяльність Товариства, необхідну для прийняття рішень з питань Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК»;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проєкту Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК», та щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства;
- інші права, передбачені законодавством та Статутом Товариства.

Вказані права реалізуються у строки, визначені у цьому повідомленні. Якщо строк реалізації прав Акціонера не вказаний у цьому повідомленні, такий строк обчислюється відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

Запити щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо проєкту Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» або Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» та/або пропозиції до Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» та проєктів рішень оформлюються Акціонерами відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 за № 236 та направляються на електронну адресу: **vasiliy.varavka@zsrk.com.ua**.

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Представником Акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Положенням про провадження депозитарної діяльності, що затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 за № 735. 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.

Представник Акціонера може отримувати від Акціонера перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник Акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками Акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників Акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у Загальних зборах Акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Для реєстрації Акціонерів (їх представників) таким Акціонером (представником Акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого Акціонера, на якому обліковуються належні Акціонеру акції Товариства.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування та (п.79. Порядку). Голосування на Загальних зборах завершується о 18-00 годині у дату проведення Загальних зборів.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах, засвідчені за допомогою кваліфікованого електронного підпису Акціонера (його представника), направляються депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. Бюлетені приймаються виключно до 18 години дати проведення Загальних зборів.

У випадку подання бюлетенів для голосування, підписаних представником Акціонера, до бюлетенів для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника Акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Акціонерам, необхідно укласти договір з депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого Акціонера, на якому обліковуються належні Акціонеру акції Товариства.

Голова Наглядової ради _____ **Петер ПЛАНИ**

Секретар Наглядової ради _____ **Ірина ГОРБЕНКО**