

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК»

Повне найменування Товариства	ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»
Ідентифікаційний код Товариства	00191218
Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів	28.09.2023
Дата і час початку та завершення голосування	Початок: з моменту розміщення на веб-сайті бюлетеня для голосування, не пізніше 18.09.2023. Завершення: 28.09.2023 о 18 годині дня.
Найменування Акціонера – юридичної особи, код ЄДРПОУ, або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі для нерезидентів України / Прізвище, ім'я та по батькові Акціонера - фізичної особи, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Кількість голосів (кількість Акцій), що належить Акціонеру	
Прізвище, ім'я та по батькові представника Акціонера, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Дата заповнення Бюлетеня для голосування	

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.

ГОЛОСУВАННЯ

«ЗА» <input type="checkbox"/>	«ПРОТИ» <input type="checkbox"/>
----------------------------------	-------------------------------------

Порядок голосування:

Голосування здійснюється шляхом відмітки в квадраті під одним з варіантів голосування:
!Застереження: Якщо жоден з варіантів голосування не обраний, або обрано більше одного варіанту голосування – голосування за цим питанням вважається недійсним.

! Застереження: Кожна сторінка бюлетеня має бути підписана Акціонером (представником Акціонера) та має містити реквізити Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

_____ підпис Акціонера (представника Акціонера)	_____ прізвище, ім'я та по батькові Акціонера (представника Акціонера)	_____ найменування Акціонера – юридичної особи
---	--	--

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.

ГОЛОСУВАННЯ

«ЗА» <input type="checkbox"/>	«ПРОТИ» <input type="checkbox"/>
----------------------------------	-------------------------------------

Порядок голосування:

Голосування здійснюється шляхом відмітки в квадраті під одним з варіантів голосування:

!Застереження: Якщо жоден з варіантів голосування не обраний, або обрано більше одного варіанту голосування – бюлетень для голосування за цим питанням вважається недійсним.

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.

ГОЛОСУВАННЯ

«ЗА» <input type="checkbox"/>	«ПРОТИ» <input type="checkbox"/>
----------------------------------	-------------------------------------

Порядок голосування:

Голосування здійснюється шляхом відмітки в квадраті під одним з варіантів голосування:

!Застереження: Якщо жоден з варіантів голосування не обраний, або обрано більше одного варіанту голосування – бюлетень для голосування за цим питанням вважається недійсним.

! Застереження: Кожна сторінка бюлетеня має бути підписана Акціонером (представником Акціонера) та має містити реквізити Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

_____ _____ підпис Акціонера (представника Акціонера)	_____ _____ прізвище, ім'я та по батькові Акціонера (представника Акціонера)	_____ _____ найменування Акціонера – юридичної особи
--	---	---