

ПОВІДОМЛЕННЯ

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»

Шановні акціонери ПрАТ «ЗЗРК»!

28 вересня 2023 року відбулися позачергові Загальні збори акціонерів ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» (надалі – Загальні збори). Всього для участі у Загальних зборах зареєстровано 3 (три) акціонера (його представники) із загальною кількістю простих голосуючих акцій 111 958 025 штук. Зареєстровані для участі у Загальних зборах акціонери є власниками 99,752222 % голосуючих акцій.

Згідно із пунктом 7 Розділу II. Кворум загальних зборів «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 кворум Загальних зборів досягнуто.

Підсумки голосування та прийняті рішення з питань порядку денного Загальних зборів:

1. По першому питанню порядку денного Загальних зборів:

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

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах	111 958 025	100%
Кількість голосів «ЗА»	111 958 025	100 %
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаним недійсним	0	0%

За результатами голосування Загальні збори прийняли 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.

2. По другому питанню порядку денного Загальних зборів:

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

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах	111 958 025	100%
Кількість голосів «ЗА»	111 958 025	100 %
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаним недійсним	0	0%

За результатами голосування Загальні збори прийняли 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.

3. По третьому питанню порядку денного Загальних зборів:

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

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах	111 958 025	100%
Кількість голосів «ЗА»	111 958 025	100 %
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаним недійсним	0	0%

За результатами голосування Загальні збори прийняли 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.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання та підписання протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування.

За додатковою інформацією звертатися за телефоном: +38(067)611-96-94.

**Голова Правління –
Генеральний директор**

Д.В. Колесніков