

ПРОТОКОЛ № 36
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»
код за ЄДРПОУ 00191218

04116 Україна, м. Київ,
вул. Старо-Київська, 10-Г, корпус С

«03» жовтня 2023 року

Позачергові Загальні збори акціонерів (надалі – Загальні збори) ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» (надалі - ПрАТ «ЗЗРК», Товариство) були призначені на 28.09.2023 рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» від 10.08.2023 (протокол №255) відповідно до вимог, встановлених «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (надалі-Порядок).

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства були проведені дистанційно в сервісі «Кабінет Зборів» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (надалі-Національний депозитарій).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 25.09.2023 (станом на 23 годину).

Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, складеному ПАТ «Національний депозитарій України», які мають право на участь у загальних зборах акціонерів- 98 осіб, які у сукупності володіють **112 236 123** шт. простих іменних акцій, з них голосуючих акцій **112 107 685** .

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 3 (три) акціонера Товариства (їх представника). Зареєстровані акціонери Товариства сукупно є власниками **111 958 025** голосуючих акцій Товариства

Кворум наявний для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які сукупно є власниками **99,7522 %** голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Голову Загальних зборів, секретаря Загальних зборів та особу яка уповноважена взаємодіяти з Національним депозитарієм обрано рішенням Наглядової ради Товариства від 10.08.2023 (протокол № 255). Голова Загальних зборів – Колесніков Дмитро Валерійович, секретар Загальних зборів - Варавка Василь Володимирович. Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Національним депозитарієм обрано Колеснікова Дмитра Валерійовича.

Склад Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів призначено рішенням Наглядової ради Товариства від 11.09.2023 (протокол № 260): голова - Варавка Василь Володимирович та члени Прядко Марія Анатоліївна, Гуцул Олена Олександрівна.

Склад Лічильної комісії позачергових загальних зборів призначено рішенням Наглядової ради Товариства від 11.09.2023 (протокол № 260): голова - Струк Людмила Віталіївна та члени Лагутін Володимир Михайлович, Каленченко Владислав Миколайович.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів, відповідно до Порядку, форма та текст яких затверджено рішенням Наглядової ради Товариства від 11.09.2023 (протокол № 260).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

14.09.2023 на веб-сайті ПрАТ «ЗЗРК» <https://www.zgrk.com.ua/holder>.

Дата початку голосування з дати розміщення на веб-сайті бюлетеня для голосування.

Дата завершення голосування 28.09.2023 о 18 годині дня.

Голова Загальних зборів

Дмитро КОЛЕСНИКОВ

Секретар Загальних зборів

Василь ВАРАВКА

Порядок денний Загальних Зборів

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.

Про результати голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів складається протокол про підсумки голосування, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

1. Питання перше порядку денного Загальних зборів:

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

В бюлетені № 1 для голосування міститься проект рішення з цього питання.

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.

Підсумки голосування та прийняте рішення вказані в наданому Протоколі про підсумки голосування № 1 від 03.10.2023:

Підсумки голосування учасників Загальних зборів:

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%

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. Питання друге порядку денного Загальних зборів:

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

Проект рішення:

Голова Загальних зборів _____ Дмитро КОЛЕСНИКОВ
Секретар Загальних зборів _____ Василь ВАРАВКА

2.1. Призначення аудиторської фірми ПрАТ «КПМГ Аудит» (код ЄДРПОУ 31032100) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ЗЗРК» за 2022 рік.

Підсумки голосування та прийняте рішення вказані в наданому Протоколі про підсумки голосування № 2 від 03.10.2023:

Підсумки голосування учасників Загальних зборів:

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%

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. Питання третє 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».

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.

Підсумки голосування та прийняте рішення вказані в наданому Протоколі про підсумки голосування № 3 від 03.10.2023:

Підсумки голосування учасників Загальних зборів:

Голова Загальних зборів _____ Дмитро КОЛЄСНИКОВ

Секретар Загальних зборів _____ Василь ВАРАВКА

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%

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).**
- 3.4. Збитки ПрАТ «ЗЗРК», отримані за результатами діяльності у 2022 році, у сумі 371 605 тис. грн, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.**

Протоколи про підсумки голосування додаються до цього Протоколу позачергових Загальних зборів.

Голова Загальних зборів _____ **Дмитро КОЛЕСНИКОВ**

Секретар Загальних зборів _____ **Василь ВАРАВКА**

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»

ПРОТОКОЛ № 1 про підсумки голосування

04116 Україна, м. Київ,
вул. Старо-Київська, 10-Г, корпус С

«03» жовтня 2023 року

Позачергові Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори) ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» (далі – Товариство) розпочались 28.09.2023.

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства були проведені дистанційно в сервісі «Кабінет Зборів» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».

Дата проведення голосування – з дати розміщення на веб-сайті бюлетеня для голосування до 18 години 28.09.2023.

Склад Лічильної комісії, що здійснила підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії:

Струк Людмила Віталіївна.

Члени Лічильної комісії:

Лагутін Володимир Михайлович;

Каленченко Владислав Миколайович.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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

На голосування винесений наступний 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 проводиться з використанням бюлетеня для голосування. Форма і текст бюлетеня затверджені Рішенням Наглядової ради, Протокол № 260 від 11.09.2023 та засвідчені підписом Голови Реєстраційної комісії.

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%

ПРИЙНЯТЕ 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.

Голова Лічильної комісії:

Л.В. Струк

Члени Лічильної комісії:

В.М. Лагутін

В.М. Каленченко

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»

**ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування**

04116 Україна, м. Київ,
вул. Старо-Київська, 10-Г, корпус С

«03» жовтня 2023 року

Позачергові Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори) ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» (далі – Товариство) розпочались 28.09.2023.

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства були проведені дистанційно в сервісі «Кабінет Зборів» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».

Дата проведення голосування – з дати розміщення на веб-сайті бюлетеня для голосування до 18 години 28.09.2023.

Склад Лічильної комісії, що здійснила підрахунок голосів:
Голова Лічильної комісії:
Струк Людмила Віталіївна.

Члени Лічильної комісії:
Лагутін Володимир Михайлович;
Каленченко Владислав Миколайович.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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

На голосування винесений наступний 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.

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%

ПРИЙНЯТЕ 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.

Голова Лічильної комісії:

Л.В. Струк

Члени Лічильної комісії:

В.М. Лагутін

В.М. Каленченко

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»

**ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування**

04116 Україна, м. Київ,
вул. Старо-Київська, 10-Г, корпус С

«03» жовтня 2023 року

Позачергові Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори) ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» (далі – Товариство) розпочались 28.09.2023.

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства були проведені дистанційно в сервісі «Кабінет Зборів» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ».

Дата проведення голосування – з дати розміщення на веб-сайті бюлетеня для голосування до 18 години 28.09.2023.

Склад Лічильної комісії, що здійснила підрахунок голосів:
Голова Лічильної комісії:
Струк Людмила Віталіївна.

Члени Лічильної комісії:
Лагутін Володимир Михайлович;
Каленченко Владислав Миколайович.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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.

На голосування винесений наступний 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.

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%

ПРИЙНЯТЕ 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.

Голова Лічильної комісії:	_____	Л.В. Струк
Члени Лічильної комісії:	_____	В.М. Лагутін
	_____	В.М. Каленченко