

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

**Питання 1: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК».**

Проект рішення 1:

- 1.1. Припинити повноваження Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК», у складі:
  - 1.1.1. Голова Наглядової ради Петер Плани – представник акціонера АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.).
  - 1.1.2. Секретар Наглядової ради Горбенко Ірина Володимирівна – представник акціонера ПАТ «Запоріжсталь».
  - 1.1.3. Член Наглядової ради Шелехов Євген Анатолійович – представник акціонера АТ «КСК Консалтинг» (KSK Consulting a.s.).
  - 1.1.4. Член Наглядової ради Шкляревська Наталія Андріївна – представник акціонера АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.).
- 1.2. Рішення про припинення повноважень Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» набуває чинності з моменту обрання нового складу Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» шляхом кумулятивного голосування.

Проект рішення 2:

- 1.1. Припинити повноваження Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК», у складі:
  - 1.1.1. Голова Наглядової ради Петер Плани – представник акціонера АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.).
  - 1.1.2. Секретар Наглядової ради Горбенко Ірина Володимирівна – представник акціонера ПАТ «Запоріжсталь».
  - 1.1.3. Член Наглядової ради Шелехов Євген Анатолійович – представник акціонера АТ «КСК Консалтинг» (KSK Consulting a.s.).
  - 1.1.4. Член Наглядової ради Шкляревська Наталія Андріївна – представник акціонера АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.).
- 1.2. Затвердити умови Додаткової угоди №2 до Договору з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» від 25.01.2021 про припинення цього Договору.
- 1.3. Уповноважити Головуючого на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» на підписання від імені ПрАТ «ЗЗРК» Додаткової угоди №2 до Договору з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» від 25.01.2021.
- 1.4. Рішення про припинення повноважень Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» набуває чинності з моменту обрання нового складу Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» шляхом кумулятивного голосування.

**Питання 2: Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК».**

Проект рішення:

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 3: Обрання Голови Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК».**

Проект рішення:

*Проект рішення з цього питання відсутній, оскільки рішення приймається на підставі прийнятого рішення по питанню 2 Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК», яке приймається шляхом кумулятивного голосування.*

**Питання 4: Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК», встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів (контрактів) від імені ПрАТ «ЗЗРК».**

Проект рішення 1:

- 4.1. Затвердити умови Договору з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК».*
- 4.2. 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».*
- 4.3. 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».*

Проект рішення 2:

- 4.1. Затвердити умови Договору з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК».*
- 4.2. 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».*
- 4.3. Уповноважити Головуючого на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» на підписання від імені ПрАТ «ЗЗРК» Договору з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК».*

**Питання 5: Призначення аудиторської фірми для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ЗЗРК» за 2023 рік.**

Проект рішення:

- 5.1. Призначити ПрАТ «КПМГ Аудит» (код ЄДРПОУ 31032100) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ЗЗРК» за 2023 рік.*

**Питання 6: Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «ЗЗРК».**

Проект рішення:

- 6.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «ЗЗРК», шляхом викладення його у новій редакції.*
- 6.2. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду ПрАТ «ЗЗРК».*

**Питання 7: Внесення змін до Положення про Правління ПрАТ «ЗЗРК».**

Проект рішення:

- 7.1. *Внести зміни до Положення про Правління ПрАТ «ЗЗРК», шляхом викладення його у новій редакції.*
- 7.2. *Затвердити нову редакцію Положення про Правління ПрАТ «ЗЗРК».*

**Питання 8: Продовження строку повноважень Правління ПрАТ «ЗЗРК».**

Проект рішення:

- 8.1. *Продовжити до 31.01.2025 строк повноважень Правління ПрАТ «ЗЗРК», обраного рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» (Протокол №149 від 26.06.2020).*
- 8.2. *Надати повноваження Наглядовій раді ПрАТ «ЗЗРК», у разі необхідності, до строку, визначеного у рішенні 8.1. цих позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК», переобрати Голову Правління (заступника Голови Правління та/або члена Правління), або відкликати і переобрати весь склад Правління.*
- 8.3. *Надати повноваження Наглядовій раді ПрАТ «ЗЗРК», у разі необхідності, продовжити до 31.01.2026, строк повноважень Правління ПрАТ «ЗЗРК», що визначений у рішенні 8.1. цих позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК».*

**Питання 9: Зміна компетенції Правління та Голови Правління ПрАТ «ЗЗРК».**

Проект рішення:

- 9.1. *Питання, що відповідно до пп.11.2.1., пп.11.2.3. п.11.2. ст.11 Статуту ПрАТ «ЗЗРК» віднесені до компетенції Правління, з 01.02.2024 передаються на вирішення Наглядовій раді ПрАТ «ЗЗРК».*
- 9.2. *Питання, що відповідно до пп.11.2.2. п.11.2. ст.11 Статуту ПрАТ «ЗЗРК» віднесені до компетенції Правління, з 01.02.2024 передаються на вирішення Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК», або Голови Правління – Генерального директора, заступника Голови Правління – Фінансового директора, відповідно до ст.7 Положення про Правління ПрАТ «ЗЗРК».*
- 9.3. *Компетенція Голови Правління, що визначена у ч.1), ч.2), ч.3) та ч.4) пп.11.2.7. п.11.2. ст.11 Статуту ПрАТ «ЗЗРК», з 01.02.2024 здійснюється Головою Правління – Генеральним директором спільно із заступником Голови Правління – Фінансовим директором за рішенням Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК».*
- 9.4. *Компетенція Голови Правління, що визначена у ч.5) – ч.16) пп.11.2.7. п.11.2. ст.11 Статуту ПрАТ «ЗЗРК», з 01.02.2024 здійснюється Головою Правління – Генеральним директором та заступником Голови Правління – Фінансовим директором відповідно до ст.7 Положення про Правління ПрАТ «ЗЗРК».*
- 9.5. *У разі переобрання або обрання Наглядовою радою ПрАТ «ЗЗРК» всього складу Правління, рішення 9.1., 9.2., 9.3., 9.4. цих позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» втрачають чинність з дати набуття повноважень новим складом Правління.*

**Питання 10: Дострокове припинення повноважень Голови Правління – Генерального директора ПрАТ «ЗЗРК».**

Проект рішення:

- 10.1. Припинити достроково 31.01.2024 повноваження Голови Правління – Генерального директора ПрАТ «ЗЗРК» Колеснікова Дмитра Валерійовича.
- 10.2. Припинити достроково 31.01.2024 повноваження члена Правління – Технічного директора ПрАТ «ЗЗРК» Карнауха Андрія Вікторовича.
- 10.3. Переобрати на посаду Голови Правління – Генерального директора ПрАТ «ЗЗРК» Карнауха Андрія Вікторовича за його згодою.
- 10.4. Повноваження Голови Правління – Генерального директора ПрАТ «ЗЗРК» Карнауха Андрія Вікторовича діють з 01.02.2024 до закінчення строку повноважень Правління.
- 10.5. Уповноважити Голову Правління-Генерального директора ПрАТ «ЗЗРК» здійснити державну реєстрацію зміни відомостей про ПрАТ «ЗЗРК» (код ЄДРПОУ 00191218), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, з правом передоручення.

**Питання 11: Затвердження умов додаткових угод про припинення контрактів з Головою Правління – Генеральним директором та членом Правління – Технічним директором.**

Проект рішення:

- 11.1. Затвердити умови Додаткової угоди №8 до Контракту з Головою Правління – Генеральним директором від 01.07.2020 про припинення цього Контракту.
- 11.2. Затвердити умови Додаткової угоди №7 до Контракту з членом Правління – Технічним директором від 01.07.2020 про припинення цього Контракту.
- 11.3. Уповноважити Голову Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» на підписання від імені ПрАТ «ЗЗРК» додаткових угод, умов яких затверджені рішеннями 11.1. та 11.2. цих позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК».

**Питання 12: Дострокове припинення повноважень заступника Голови Правління – Фінансового директора ПрАТ «ЗЗРК».**

Проект рішення:

- 12.1. Припинити достроково 31.01.2024 повноваження заступника Голови Правління – Фінансового директора ПрАТ «ЗЗРК» Косети Альберта.
- 12.2. Припинити достроково 31.01.2024 повноваження члена Правління – Комерційного директора ПрАТ «ЗЗРК» Варавки Василя Володимировича.
- 12.3. Переобрати на посаду заступника Голови Правління – Фінансового директора ПрАТ «ЗЗРК» Варавку Василя Володимировича за його згодою.
- 12.4. Повноваження заступника Голови Правління – Фінансового директора ПрАТ «ЗЗРК» Варавки Василя Володимировича діють з 01.02.2024 до закінчення строку повноважень Правління.

**Питання 13: Затвердження умов додаткових угод про припинення контрактів із заступником Голови Правління – Фінансовим директором та членом Правління – Комерційним директором.**

Проект рішення:

- 13.1. Затвердити умови Додаткової угоди №8 до Контракту із заступником Голови Правління – Фінансовим директором від 01.07.2020 про припинення цього Контракту.

- 13.2. Затвердити умови Додаткової угоди №8 до Контракту з членом Правління – Комерційним директором від 01.07.2020 про припинення цього Контракту.
- 13.3. Уповноважити Голову Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» на підписання від імені ПрАТ «ЗЗРК» додаткових угод, умови яких затверджені рішеннями 13.1. та 13.2. цих позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК».

**Питання 14: Затвердження умов контрактів з Головою Правління – Генеральним директором та із заступником Голови Правління – Фінансовим директором.**

Проект рішення:

- 14.1. Затвердити умови Контракту з Головою Правління – Генеральним директором ПрАТ «ЗЗРК» Карнаухом Андрієм Вікторовичем та встановити розмір його винагороди відповідно до розміру, визначеному в Контракті, що укладеться з ним.
- 14.2. Затвердити умови Контракту із заступником Голови Правління – Фінансовим директором ПрАТ «ЗЗРК» Варавкою Василем Володимировичем та встановити розмір його винагороди відповідно до розміру, визначеному в Контракті, що укладеться з ним.
- 14.3. Уповноважити Голову Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» на підписання від імені ПрАТ «ЗЗРК» контрактів, умови яких затверджені рішеннями 14.1. та 14.2. цих позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК».

**Голова Наглядової ради** \_\_\_\_\_ **Петер ПЛАНИ**

**Секретар Наглядової ради** \_\_\_\_\_ **Ірина ГОРБЕНКО**