

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на позачергових Загальних зборах 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	25.01.2024
Дата і час початку та завершення голосування	Початок: з моменту розміщення на веб-сайті бюлетеня для голосування, не пізніше 15.01.2024. Завершення: 25.01.2024 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: 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 Шклярєвська 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.

! 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.

<hr/> <hr/> <p>підпис Акціонера (представника Акціонера)</p>	<hr/> <hr/> <p>прізвище, ім'я та по батькові Акціонера (представника Акціонера)</p>	<hr/> <hr/> <p>найменування Акціонера – юридичної особи</p>
--	---	---

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 Шелхов Євген Анатолійович – представник акціонера АТ «КСК Консалтинг» (KSK Consulting a.s.).
 - 1.1.4. Член Наглядової ради Шклярєвська 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.

ГОЛОСУВАННЯ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 1		ПРОЕКТ РІШЕННЯ 2	
«ЗА»	«ПРОТИ»	«ЗА»	«ПРОТИ»
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Порядок голосування:

Голосування здійснюється **тільки за один з проектів рішення** шляхом відмітки в квадраті під одним з варіантів голосування.



!Застереження: Відмітка ставиться тільки в одному з чотирьох квадратів. Якщо жоден з варіантів голосування не обраний, або обрано більше одного варіанту голосування – голосування за цим питанням вважається недійсним.

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».

! 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.

<hr/> <hr/> <hr/> підпис Акціонера (представника Акціонера)	<hr/> <hr/> <hr/> прізвище, ім'я та по батькові Акціонера (представника Акціонера)	<hr/> <hr/> <hr/> найменування Акціонера – юридичної особи
---	--	--

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».

ГОЛОСУВАННЯ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 1	
«ЗА»	«ПРОТИ»
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 2	
«ЗА»	«ПРОТИ»
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Порядок голосування:

Голосування здійснюється **тільки за один з проектів рішення** шляхом відмітки в квадраті під одним з варіантів голосування.

!Застереження: Відмітка ставиться тільки в одному з чотирьох квадратів. Якщо жоден з варіантів голосування не обраний, або обрано більше одного варіанту голосування – голосування за цим питанням вважається недійсним.

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.

ГОЛОСУВАННЯ

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

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».

! 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
---	--	--

ГОЛОСУВАННЯ

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

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».*

ГОЛОСУВАННЯ

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

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».*

ГОЛОСУВАННЯ

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

<p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>підпис Акціонера (представника Акціонера)</p>	<p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>прізвище, ім'я та по батькові Акціонера (представника Акціонера)</p>	<p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>найменування Акціонера – юридичної особи</p>
---	--	--

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.

ГОЛОСУВАННЯ

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

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.

! 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

- 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.*

ГОЛОСУВАННЯ

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

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».*

ГОЛОСУВАННЯ

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

<p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>підпис Акціонера (представника Акціонера)</p>	<p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>прізвище, ім'я та по батькові Акціонера (представника Акціонера)</p>	<p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>найменування Акціонера – юридичної особи</p>
---	--	--

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.

ГОЛОСУВАННЯ

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

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, умов яких затверджені рішеннями 13.1. та 13.2. цих позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК».

ГОЛОСУВАННЯ

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

<hr/> <hr/> <hr/> підпис Акціонера (представника Акціонера)	<hr/> <hr/> <hr/> прізвище, ім'я та по батькові Акціонера (представника Акціонера)	<hr/> <hr/> <hr/> найменування Акціонера – юридичної особи
---	--	--

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» Вараваю 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».

ГОЛОСУВАННЯ

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

<hr/> <hr/> <hr/> підпис Акціонера (представника Акціонера)	<hr/> <hr/> <hr/> прізвище, ім'я та по батькові Акціонера (представника Акціонера)	<hr/> <hr/> <hr/> найменування Акціонера – юридичної особи
---	--	--