

БЮЛЕТЕНЬ
для кумулятивного 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	
Кількість кумулятивних голосів, що належить Акціонеру (кількість Акцій помножена на кількість членів Наглядової ради (4 члена))	
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	

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

Голосування за цим питанням порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» здійснюється для обрання 4 членів Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК».

ПЕРЕЛІК КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ:

КАНДИДАТ № 1 – ПЕТЕР ПЛАНИ

Найменування (прізвище та ініціали) Акціонера, що виніс пропозицію щодо даного кандидата, розмір пакету Акцій, що належить Акціонеру, місцезнаходження, ідентифікаційний код	АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN a.s.), що володіє пакетом у розмірі 57 430 967 простих іменних акцій ПрАТ «ЗЗРК» місцезнаходження: Наместіє Людовіта Штура 2, 811 02, м. Братислава, Словацька Республіка код (ІСО) 31 401 333
Освіта, кваліфікація	Вища, володіє навичками та має достатній досвід у питаннях корпоративного управління та фінансового (економічного аналізу)

! 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

Місце роботи протягом останніх п'яти років (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймав кандидат у юридичних особах	АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.), Словацька Республіка, член Правління, Комерційний директор; ПрАТ «ЗЗРК», Голова Наглядової ради
Чи є кандидат Акціонером, представником Акціонера або чи є він незалежним директором	Кандидат є представником Акціонера – АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN a.s.), що володіє 57 430 967 простих іменних акцій ПрАТ «ЗЗРК»

- заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня;
- непогашена судимість відсутня;
- Акціями Товариства не володіє;
- кандидат не є афілійованою особою Товариства та/або Акціонерів – власників 10 і більше відсотків Акцій Товариства та/або посадових осіб Товариства;
- відсутній конфлікт та/або потенційний конфлікт інтересів з Товариством;
- кандидат не надав згоду на оприлюднення (розкриття) інформації щодо своїх паспортних даних;
- письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства наявна.

КАНДИДАТ № 2 – ШКЛЯРЕВСЬКА НАТАЛІЯ АНДРІЙВНА

Найменування (прізвище та ініціали) Акціонера, що виніс пропозицію щодо даного кандидата, розмір пакету Акцій, що належить Акціонеру, місцезнаходження, ідентифікаційний код	АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN a.s.), що володіє пакетом у розмірі 57 430 967 простих іменних акцій ПрАТ «ЗЗРК» місцезнаходження: Наместіє Людовіта Штура 2, 811 02, м. Братислава, Словацька Республіка код (ІСО) 31 401 333
Освіта, кваліфікація	Вища, володіє навичками та має достатній досвід у питаннях корпоративного управління та фінансового (економічного аналізу)
Місце роботи протягом останніх п'яти років (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймав кандидат у юридичних особах	ПрАТ «ЗЗРК», член Наглядової ради
Чи є кандидат Акціонером, представником Акціонера або чи є він незалежним директором	Кандидат є представником Акціонера – АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN a.s.), що володіє 57 430 967 простих іменних акцій ПрАТ «ЗЗРК»

- заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня;
- непогашена судимість відсутня;
- Акціями Товариства не володіє;
- кандидат не є афілійованою особою Товариства та/або Акціонерів – власників 10 і більше відсотків Акцій Товариства та/або посадових осіб Товариства;
- відсутній конфлікт та/або потенційний конфлікт інтересів з Товариством;
- кандидат не надав згоду на оприлюднення (розкриття) інформації щодо своїх паспортних даних;
- письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства наявна.

КАНДИДАТ № 3 – СВЕТЛАНА ІВАНОВА

Найменування (прізвище та ініціали) Акціонера, що виніс пропозицію щодо даного кандидата, розмір пакету Акцій, що належить Акціонеру, місцезнаходження, ідентифікаційний код	АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN a.s.), що володіє пакетом у розмірі 57 430 967 простих іменних акцій ПрАТ «ЗЗРК» місцезнаходження: Наместіє Людовіта Штура 2, 811 02, м. Братислава, Словацька Республіка код (ІСО) 31 401 333
--	--

! 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

Освіта, кваліфікація	Вища, володіє навичками та має достатній досвід у питаннях корпоративного управління та фінансового (економічного аналізу)
Місце роботи протягом останніх п'яти років (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймав кандидат у юридичних особах	АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.), Словацька Республіка, Голова Правління, Директор з економіки
Чи є кандидат Акціонером, представником Акціонера або чи є він незалежним директором	Кандидат є представником Акціонера – АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN a.s.), що володіє 57 430 967 простих іменних акцій ПрАТ «ЗЗРК»

- заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня;
- непогашена судимість відсутня;
- Акціями Товариства не володіє;
- кандидат не є афілійованою особою Товариства та/або Акціонерів – власників 10 і більше відсотків Акцій Товариства та/або посадових осіб Товариства;
- відсутній конфлікт та/або потенційний конфлікт інтересів з Товариством;
- кандидат не надав згоду на оприлюднення (розкриття) інформації щодо своїх паспортних даних;
- письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства наявна.

КАНДИДАТ № 4 – ЙОЗЕФ БЛАШКО

Найменування (прізвище та ініціали) Акціонера, що виніс пропозицію щодо даного кандидата, розмір пакету Акцій, що належить Акціонеру, місцезнаходження, ідентифікаційний код	АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN a.s.), що володіє пакетом у розмірі 57 430 967 простих іменних акцій ПрАТ «ЗЗРК» місцезнаходження: Наместіє Людовіта Штура 2, 811 02, м. Братислава, Словацька Республіка код (ІСО) 31 401 333
Освіта, кваліфікація	Вища, володіє навичками та має достатній досвід у питаннях корпоративного управління та фінансового (економічного аналізу)
Місце роботи протягом останніх п'яти років (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймав кандидат у юридичних особах	АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.), Словацька Республіка, член Правління, Директор відділу сировини
Чи є кандидат Акціонером, представником Акціонера або чи є він незалежним директором	Кандидат є представником Акціонера – АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN a.s.), що володіє 57 430 967 простих іменних акцій ПрАТ «ЗЗРК»

- заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня;
- непогашена судимість відсутня;
- Акціями Товариства не володіє;
- кандидат не є афілійованою особою Товариства та/або Акціонерів – власників 10 і більше відсотків Акцій Товариства та/або посадових осіб Товариства;
- відсутній конфлікт та/або потенційний конфлікт інтересів з Товариством;
- кандидат не надав згоду на оприлюднення (розкриття) інформації щодо своїх паспортних даних;
- письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства наявна.

КАНДИДАТ № 5 – ГОРБЕНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Найменування Акціонера, що виніс пропозицію щодо даного кандидата, розмір пакету Акцій, що належить Акціонеру, місцезнаходження, ідентифікаційний код	ПАТ «Запоріжсталь», що володіє пакетом у розмірі 33 131 289 простих іменних акцій 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.

<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>
---	--	--

	місцезнаходження: Південне шосе, буд. 72 м. Запоріжжя, 69008, Україна код за ЄДРПОУ 00191230
Освіта, кваліфікація	Вища, володіє навичками та має достатній досвід у питаннях корпоративного управління та фінансового (економічного аналізу)
Місце роботи протягом останніх п'яти років (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймав кандидат у юридичних особах	ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» Керівник напрямку, Проектний офіс; ПрАТ «ЗЗРК», Секретар Наглядової ради
Чи є кандидат Акціонером, представником Акціонера або чи є він незалежним директором	Кандидат є представником Акціонера – ПАТ «Запоріжсталь», що володіє 33 131 289 простих іменних акцій ПрАТ «ЗЗРК»

- заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня;
- непогашена судимість відсутня;
- Акціями Товариства не володіє;
- кандидат не є афілійованою особою Товариства та/або Акціонерів – власників 10 і більше відсотків Акцій Товариства та/або посадових осіб Товариства;
- відсутній конфлікт та/або потенційний конфлікт інтересів з Товариством;
- кандидат не надав згоду на оприлюднення (розкриття) інформації щодо своїх паспортних даних;
- письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства наявна.

КАНДИДАТ № 6 – ШЕЛЄХОВ ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ

Найменування (прізвище та ініціали) Акціонера, що виніс пропозицію щодо даного кандидата, розмір пакету Акцій, що належить Акціонеру, місцезнаходження, ідентифікаційний код	АТ «КСК Консалтинг» (KSK Consulting a.s.), що володіє пакетом у розмірі 21 395 769 простих іменних акцій ПрАТ «ЗЗРК» місцезнаходження: вул. Мілади Горакове, буд. 116/109, район Градчани (Прага 6), 160 00, м. Прага, Чеська республіка ідентифікаційний номер 25543041
Освіта, кваліфікація	Вища, володіє навичками та має достатній досвід у питаннях корпоративного управління та фінансового (економічного аналізу)
Місце роботи протягом останніх п'яти років (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймав кандидат у юридичних особах	АТ «КСК Консалтинг» (KSK Consulting a.s.), Чеська республіка, член Правління; ПРАТ «ЗЗРК», член Наглядової ради
Чи є кандидат Акціонером, представником Акціонера або чи є він незалежним директором	Кандидат є представником Акціонера – АТ «КСК Консалтинг» (KSK Consulting a.s.), що володіє 21 395 769 простих іменних акцій ПрАТ «ЗЗРК»

- заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня;
- непогашена судимість відсутня;
- Акціями Товариства не володіє;
- кандидат не є афілійованою особою Товариства та/або Акціонерів – власників 10 і більше відсотків Акцій Товариства та/або посадових осіб Товариства;
- відсутній конфлікт та/або потенційний конфлікт інтересів з Товариством;
- кандидат не надав згоду на оприлюднення (розкриття) інформації щодо своїх паспортних даних;
- письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства наявна.

! 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>
---	--	--

ГОЛОСУВАННЯ:

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ АКЦІОНЕРОМ (ПРЕДСТАВНИКОМ АКЦІОНЕРА):

№ кандидата	Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) кандидата	Кандидат є Акціонером, представником Акціонера, незалежним директором	Кількість кумулятивних голосів, відданих за кандидата
1	Петер Плани	представник АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.)	
2	Шклярєвська Наталія Андріївна	представник АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.)	
3	Светлана Іванова	представник АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.)	
4	Йозеф Блашко	представник АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.)	
5	Горбенко Ірина Володимирівна	представник ПАТ «Запоріжсталь»	
6	Шелєхов Євген Анатолійович	представник АТ «КСК Консалтинг» (KSK Consulting a.s.)	

! Порядок голосування:

Голосування здійснюється шляхом зазначення у відповідній клітинці кількості голосів для кумулятивного голосування, що віддані за кожного кандидата.

Якщо за кандидата не віддано жодного голосу в клітинці ставиться символ — .

! 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