

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК»**

**Шановні акціонери ПрАТ «ЗЗРК»!**

ПрАТ «ЗЗРК» (надалі також Товариство) повідомляє, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 305 від 16.10.2024) скликаються позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗЗРК», які будуть проведені шляхом дистанційного проведення (надалі також Загальні збори), згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 за № 236 (надалі – Порядок).

**Повне найменування Товариства:** Підприємство з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства «Запорізький залізорудний комбінат».

**Ідентифікаційний код Товариства (код ЄДРПОУ):** 00191218

**Місцезнаходження Товариства:** 04116, Україна, м. Київ, вул. Старо-Київська, буд. 10-Г, корпус С.

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) 15.11.2024.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування визначається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня. Надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування завершується о 18 годині 15.11.2024.

Форма і текст бюлетеню для голосування буде розміщений у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «ЗЗРК» <http://zgrk.com.ua> на сторінці **АКЦІОНЕРАМ** (<http://zgrk.com.ua/holder>) не пізніше ніж 05.11.2024.

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах – 12.11.2024 (станом на 23 годину за два робочих дні до дня проведення Загальних зборів).

Порядок денний Загальних зборів, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 305 від 16.10.2024):

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК»**

1. Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Розгляд Звіту Правління ПрАТ «ЗЗРК» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЗЗРК» за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «ЗЗРК», отриманих за результатами діяльності у 2023 році.

Проекти рішень щодо питань, включених до Порядку денного позачергових Загальних зборів, затверджені Наглядовою радою Товариства (Протокол № 305 від 16.10.2024):

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

**Питання 1: Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Проект рішення:

- 1.1. Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» за 2023 рік.
- 1.2. Роботу Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.
- 1.3. Заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» за 2023 рік не приймати.

**Питання 2: Розгляд Звіту Правління ПрАТ «ЗЗРК» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Проект рішення:

- 2.1. Затвердити Звіт Правління ПрАТ «ЗЗРК» за 2023 рік.
- 2.2. Роботу Правління ПрАТ «ЗЗРК» у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.
- 2.3. Заходи за результатами розгляду Звіту Правління ПрАТ «ЗЗРК» за 2023 рік не приймати.

**Питання 3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЗЗРК» за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «ЗЗРК», отриманих за результатами діяльності у 2023 році**

Проект рішення:

- 3.1. Затвердити Річний звіт ПрАТ «ЗЗРК» за 2023 рік.
- 3.2. Затвердити фінансову звітність ПрАТ «ЗЗРК», а саме:
  - Баланс (Звіт про фінансовий стан) ПрАТ «ЗЗРК» станом на 31.12.2023 (Форма №1);
  - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ПрАТ «ЗЗРК» за 2023 рік (Форма №2);
  - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) ПрАТ «ЗЗРК» за 2023 рік (Форма № 3);
  - Звіт про власний капітал ПрАТ «ЗЗРК» за 2023 рік (Форма № 4);
  - Примітки до річної фінансової звітності ПрАТ «ЗЗРК» за 2023 рік (Форма №5).
- 3.3. Збитки ПрАТ «ЗЗРК», отримані за результатами діяльності у 2023 році, у сумі 985 556 тис. грн, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Акціонери ПрАТ «ЗЗРК» (надалі також Акціонер) не мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до Порядку денного позачергових Загальних зборів, оскільки Загальні збори скликаються відповідно до Розділу VII. Порядку «Скорочена процедура скликання позачергових загальних зборів акціонерів».

ПрАТ «ЗЗРК» розмістить на власному веб-сайті <http://zgrk.com.ua> на сторінці **АКЦІОНЕРАМ** (<http://zgrk.com.ua/holder>) наступні матеріали, з якими Акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів:

- 1) повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК»;

- 2) інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) перелік документів, що має надати Акціонер (представник Акціонера) для його участі у Загальних зборах;
- 4) Порядок скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затверджений Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 за № 236.

Після отримання цього повідомлення кожний Акціонер, відповідно до ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства», має право:

- реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі та голосування на Загальних зборах;
- отримати інформацію про господарську діяльність Товариства, необхідну для прийняття рішень з питань Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК»;
- інші права, передбачені законодавством та Статутом Товариства.

Вказані права реалізуються у строки, визначені у цьому повідомленні. Якщо строк реалізації прав Акціонера не вказаний у цьому повідомленні, такий строк обчислюється відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

Запити щодо ознайомлення Акціонерами з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» оформлюються Акціонерами відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 за № 236 та направляються на електронну адресу: [vasiliy.varavka@zzrk.com.ua](mailto:vasiliy.varavka@zzrk.com.ua).

Відповідальна особа за ознайомлення Акціонерів з документами – ВАРАВКА Василь Володимирович, тел. +38 (067) 611 96 94.

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Представником Акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Положенням про провадження депозитарної діяльності, що затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 за № 735. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник Акціонера може отримувати від Акціонера перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник Акціонера не

має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у Загальних зборах Акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Для реєстрації Акціонерів (їх представників) таким Акціонером (представником Акціонера) направляється бюлетень для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого Акціонера, на якому обліковуються належні Акціонеру акції Товариства.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті бюлетеня для голосування (п.79. Порядку). Голосування на Загальних зборах завершується о 18-00 годині 15.11.2024.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису Акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. Бюлетень приймається виключно до 18 години дати проведення Загальних зборів.

У випадку подання бюлетеню для голосування, підписаний представником Акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника Акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

**Голова Наглядової ради** \_\_\_\_\_

**Петер ПЛАНИ**

**Секретар Наглядової ради** \_\_\_\_\_

**Ірина ГОРБЕНКО**