

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

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

**Місцезнаходження товариства:** 71674, Україна, Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, Веселівське шосе, 7 км.

Персональне повідомлення акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» здійснюється відповідно переліку акціонерів Товариства, який складений станом на **02 липня 2019 року**.

**Шановні акціонери ПрАТ «ЗЗРК»!**

ПрАТ «ЗЗРК» повідомляє Вас про те, що **25 липня 2019 року** о 09 год. 00 хв. відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Підприємства з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства «Запорізький залізорудний комбінат» (надалі – Товариство), за адресою: 71674, Україна, Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, Веселівське шосе, 7 км, у кабінеті Голови Правління-Генерального директора Товариства (будівля Управління Товариства, другий поверх).

Загальні збори скликаються Наглядовою радою у порядку, передбаченому ч.5. ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» (Протокол № 127 від 01.07.2019).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) буде здійснюватися Реєстраційною комісією 25 липня 2019 року з 08 год. 00 хв. до 08 год. 55 хв. за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах – **19 липня 2019 року** (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів).

Порядок денний Загальних зборів затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 127 від 01.07.2019) відповідно до вимог ч.5. ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства».

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «ЗЗРК»**

1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК».
2. Затвердження Річного звіту ПрАТ «ЗЗРК» за 2018 рік.
3. Визначення порядку розподілу чистого прибутку Товариства за підсумками роботи у 2018 році.
4. Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.
5. Прийняття рішення про схвалення та затвердження правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладених Товариством у 2018-2019 роках.
6. Прийняття рішення про схвалення та затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2018-2019 роках.

**ПРОЕКТ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «ЗЗРК»**

**По питанню 1: Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.**

Проект рішення:

1.1. *Обрати Лічильну комісію у кількості трьох осіб, у складі:*

*Голова Лічильної комісії – Ардальянов Костянтин Юрійович.*

*Члени Лічильної комісії: Машталяр Олена Григорівна;*

*Гвоздовська Ольга Іванівна.*

1.2. *Строк повноважень обраної Лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.*

**По питанню 2: Затвердження Річного звіту ПрАТ «ЗЗРК» за 2018 рік.**

Проект рішення:

2.1. *Затвердити Річний звіт ПрАТ «ЗЗРК» за 2018 рік.*

2.2. *Затвердити Баланс (Звіт про фінансовий стан) ПрАТ «ЗЗРК» станом на 31.12.2018 (Форма №1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ПрАТ «ЗЗРК» за 2018 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) ПрАТ «ЗЗРК» за 2018 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал ПрАТ «ЗЗРК» за 2018 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності ПрАТ «ЗЗРК» за 2018 рік (Форма №5).*

**По питанню 3: Визначення порядку розподілу чистого прибутку Товариства за підсумками роботи у 2018 році.**

3.1. *Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2018 році у сумі 66 821 тис. грн. залишити нерозподіленим.*

**По питанню 4: Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

4.1. *Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» за 2018 рік.*

4.2. *Роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.*

**По питанню 5: Прийняття рішення про схвалення та затвердження правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладених Товариством у 2018-2019 роках.**

Проект рішення:

5.1. *Схвалити та затвердити правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, – контракти на поставку ПрАТ «ЗЗРК» у 2019 році залізної руди, що укладені з АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) (ідентифікаційний номер 31 401 333 торгового реєстру Районного суду Братислава I у м. Братислава, Словаччина), а саме: Контракт від 21.03.2019 за №20/414 та Контракт від 21.03.2019 за №20/415. Загальна вартість правочинів 3 700 млн. грн. (три мільярди сімсот мільйонів гривень). Підтвердити повноваження Голови Правління-Генерального директора Короленка Михайла Костянтиновича та заступника Голови Правління-Фінансового директора Альберта Косеги щодо укладання та підписання ПрАТ «ЗЗРК» зазначених контрактів з АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.).*

5.2. *Схвалити та затвердити правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, – Договір від 18.12.2018 за №20/1193 на поставку ПрАТ «ЗЗРК» залізної руди, що укладений з ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (ЄДРПОУ 00191230). Вартість правочину 3 700 млн. грн. (три мільярди сімсот мільйонів гривень). Підтвердити повноваження Голови Правління-Генерального директора Короленка Михайла Костянтиновича та заступника Голови Правління-Фінансового директора Альберта*

*Косеги щодо укладання та підписання ПрАТ «ЗЗРК» зазначеного договору з ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь».*

**По питанню 6: Прийняття рішення про схвалення та затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2018-2019 роках.**

Проект рішення:

*6.1. Схвалити та затвердити значні правочини – контракти на поставку Товариством у 2018 році залізної руди, що укладені з АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) (ідентифікаційний номер 31 401 333 торгового реєстру Районного суду Братислава I у м. Братислава, Словаччина), а саме: Контракт від 21.03.2019 за №20/414 та Контракт від 21.03.2019 за №20/415. Загальна вартість правочинів у 2019 році не повинна перевищити 3 700 млн. грн. (три мільярди сімсот мільйонів гривень). Підтвердити повноваження Голови Правління-Генерального директора Короленка Михайла Костянтиновича та заступника Голови Правління-Фінансового директора Альберта Косеги щодо укладання та підписання ПрАТ «ЗЗРК» зазначених контрактів з АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.).*

*6.2. Схвалити та затвердити значний правочин – Договір від 18.12.2018 за №20/1193 на поставку ПрАТ «ЗЗРК» залізної руди, що укладений з ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (ЄДРПОУ 00191230). Вартість правочину у 2019 році не повинна перевищити 3 700 млн. грн. (три мільярди сімсот мільйонів гривень). Підтвердити повноваження Голови Правління-Генерального директора Короленка Михайла Костянтиновича та заступника Голови Правління-Фінансового директора Альберта Косеги щодо укладання та підписання ПрАТ «ЗЗРК» зазначеного договору з ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь».*

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» з Проектом рішень щодо питань порядку денного Загальних зборів, розміщені на веб-сайті ПрАТ «ЗЗРК»: <http://zgrk.com.ua>.

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів. Ознайомлення відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до **25 липня 2019** року (включно) з понеділка по п'ятницю з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (обідня перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.) у кабінеті спеціаліста по корпоративному управлінню (будівля Управління Товариства, третій поверх). Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Ушакова Людмила Вікторівна. В день проведення Загальних зборів ознайомитися з документами можливо за місцем проведення Загальних зборів. Акціонери до дати проведення Загальних зборів мають право направити до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

Порядок денний Загальних зборів, відповідно до вимог ч.5. ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», затверджений Наглядовою радою Товариства 01.07.2019 (Протокол № 127).

При реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. 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. Разом з довіреністю від юридичної особи повинен надаватись

належним чином засвідчений документ, що підтверджує повноваження органу (іншої особи) видавати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах.

Акціонеру (представнику акціонера) може бути відмовлено у реєстрації для участі у Загальних зборах у разі: відсутності в акціонера (представника акціонерів) документів, які ідентифікують особу акціонера (представника акціонерів); відсутності у представника акціонера довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах; відсутності належним чином оформленого документу, що підтверджує повноваження органу (іншої особи) юридичної особи, що видав довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах представнику акціонера-юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

### Річний звіт ПрАТ «ЗЗРК»

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЗЗРК» (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	2018	2017
Усього активів	7 494 998	7 795 840
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4 310 208	4 059 213
Запаси	865 066	641 689
Сумарна дебіторська заборгованість	1 016 482	1 365 080
Гроші та їх еквіваленти	161 986	696 951
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2232907	3 521 272
Власний капітал	4 621 200	5 701 167
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	112 236	112 236
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	79 400	168 402
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 947 836	1 238 868
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	66 821	1 286 073
Середньорічна кількість акцій (шт.)	112 236 123	112 236 123
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,59536	11,45864

За додатковою інформацією звертатися за телефоном: (06175) 67-8-55.

Голова Наглядової ради \_\_\_\_\_ **Петер Плани**

Секретар Наглядової ради \_\_\_\_\_ **А.М. Акулич**