

**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.

**Шановні акціонери ПрАТ «ЗЗРК»!**

ПрАТ «ЗЗРК» повідомляє Вас про те, що 13 червня 2018 року о 10 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).

Акціонери в порядку, встановленому законодавством України та Статутом Товариства, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та/або проекту рішення щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції надсилаються за адресою Товариства: 71674, Україна, Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, Веселівське шосе, 7 км.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) буде здійснюватися Реєстраційною комісією 13 червня 2018 року з 09 год. 00 хв. до 09 год. 55 хв. за місцем проведення Загальних зборів. При реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах. Довіреність на право участі у Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність на право участі у 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 для участі у 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 участь у Загальних зборах; відсутності належним чином оформленого документу, що підтверджує повноваження органу (іншої особи) юридичної особи, що видає довіреність на участь у Загальних зборах представнику акціонера-юридичної особи.

Дата складання реєстру власників іменних цінних паперів (переліку акціонерів) Товариства, відповідно до якого здійснюється персональне повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів – 25 квітня 2018 року.

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах – 07 червня 2018 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів).

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за організацію ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління - Генеральний директор Товариства Короленко Михайло Костянтинович.

Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 13 червня 2018 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 фахівця з корпоративного управління (будівля Управління Товариства, третій поверх). Відповідальна особа за проведення ознайомлення акціонерів з документами – Ушакова Людмила Вікторівна. В день проведення Загальних зборів ознайомитися з документами можливо за місцем проведення Загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті ПрАТ «ЗЗРК»: <http://zgrk.com.ua>.

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

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

Найменування показника	Період	
	2016	2017
Усього активів	6 449 885	7 795 840
Основні засоби	3 532 448	4 059 213
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	539 547	641 689
Сумарна дебіторська заборгованість	1 053 785	1 365 080
Грошові кошти та їх еквіваленти	30 453	696 951
Нерозподілений прибуток	2 324 858	3 521 272
Власний капітал	4 762 605	5 701 167
Статутний капітал	112 236	112 236
Довгострокові зобов'язання	258 230	168 402
Поточні зобов'язання	1 039 647	1 238 868
Чистий прибуток (збиток)	434 449	1 286 073
Середньорічна кількість акцій (шт.)	112236123	112236123
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4503	4762

### **ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. *Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.*
2. *Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів.*
3. *Розгляд звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.*
4. *Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «ЗЗРК» за 2017 рік.*
5. *Визначення порядку розподілу чистого прибутку Товариства за підсумками роботи у 2017 році та нерозподіленого прибутку Товариства за 2014 та 2015 роки.*
6. *Прийняття рішення про виплату Товариством дивідендів та затвердження розміру дивідендів про виплату Товариством дивідендів та затвердження розміру дивідендів.*

### **ПРОЕКТ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

#### **1. 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.*

#### **2. По питанню 2: Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів.**

Проект рішення:

2.1. *Затвердити наступний порядок проведення (регламент) розгляду кожного питання порядку денного Загальних зборів:*

- *доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин;*
- *на всі виступи у дебатах – до 5 хвилин;*
- *на всі відповіді на запитання – до 5 хвилин;*
- *зауваження по процедурі ведення Загальних зборів – до 2 хвилин.*

2.2. *Усі запитання, звернення, особливі думки по питаннях порядку денного Загальних зборів, запис для надання слова по питаннях порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю Загальних зборів через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.*

2.3. *Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Рішенням Наглядової ради Товариства та які були видані акціонерам для голосування.*

2.4. *Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер (представник акціонера) зобов'язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та передає Голові Загальних зборів для оголошення результатів голосування.*

2.5. *Допускається фіксація технічними засобами ходу Загальних зборів або розгляду окремих питань виключно на підставі рішення Загальних зборів (дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція*

вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).

2.6. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**3. По питанню 3: Розгляд звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

3.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

3.2. Роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

**4. По питанню 4: Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «ЗЗРК» за 2017 рік.**

Проект рішення:

4.1. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік (Форма №5).

**5. По питанню 5: Визначення порядку розподілу чистого прибутку Товариства за підсумками роботи у 2017 році та нерозподіленого прибутку Товариства за 2014 та 2015 роки.**

5.1. Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2017 році в розмірі 1 286 073 тис. грн. залишити нерозподіленим.

5.2. Нерозподілений прибуток, отриманий за підсумками роботи за 2014 рік у розмірі 279 124 тис. грн. спрямувати на виплату дивідендів.

5.3. Нерозподілений прибуток, отриманий за підсумками роботи за 2015 рік у розмірі 232 085 тис. грн. спрямувати на виплату дивідендів.

**6. По питанню 6: Прийняття рішення про виплату Товариством дивідендів та затвердження розміру дивідендів.**

Проект рішення:

6.1. Затвердити зальний розмір дивідендів у сумі 511 209 тис. грн., відповідно до рішення цих Загальних зборів щодо визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку за 2014 (у розмірі 279 124 тис. грн.) та 2015 роки (у розмірі 232 085 тис. грн.).

6.2. Затвердити розмір дивідендів, розрахований за одну просту іменну акцію Товариства – 4,554763 грн.

6.3. Товариству здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства.

6.4. Наглядовій раді Товариства здійснити всі необхідні дії для виплати дивідендів акціонерам Товариства.

Голова Наглядової ради \_\_\_\_\_

Петер Плани

Секретар Наглядової ради \_\_\_\_\_

А.М. Акулич