

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»!

АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) повідомляє Вас про те, що 30 січня 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).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) буде здійснюватися Реєстраційною комісією 30 січня 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 видав 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 – 20 грудня 2017 року.

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

Проект Порядку денного
позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Внесення змін до Статуту ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів (контрактів).
8. Розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2014 рік.
9. Прийняття рішення про виплату Товариством дивідендів, затвердження розміру дивідендів та визначення способу виплати дивідендів.
10. Прийняття рішення про схвалення та затвердження правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладених Товариством протягом 2017 року.
11. Прийняття рішення про схвалення та затвердження значних правочинів, укладених Товариством протягом 2017 року.
12. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством у 2018 році правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
13. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством у 2018 році значних правочинів.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Скасування Положення про Ревізійну комісію ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ».

ПРОЕКТ РІШЕНЬ

щодо питань, включених до проекту Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК»

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 АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) та які були видані учасникам Загальних зборів 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 зареєструвалися 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: Внесення змін до Статуту ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

3.1. *Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» шляхом викладення його у новій редакції (додається).*

3.2. *Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для акціонерів Товариства з моменту прийняття цих змін та доповнень Загальними зборами, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації.*

3.3. *Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції, затвердженій Загальними зборами.*

3.4. *Доручити та уповноважити Голову Правління–Генерального директора Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, самостійно або доручивши це іншим особам, в порядку встановленому чинним законодавством України.*

4. По питанню 4: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

4.1. *Припинити повноваження усього складу Наглядової ради Товариства, а саме:*

1. *Петера Плани – представника АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.).*
2. *Васильєвої Мар'ї Володимирівни – незалежного директора.*
3. *Шиханова Олександра Юрійовича – представника АТ «КСК Консалтинг» (KSK Consulting a.s.).*

5. По питанню 5: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення по питанню 5 приймається шляхом кумулятивного голосування.

6. По питанню 6: Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Рішення по питанню 6 приймається на підставі прийнятого рішення по питанню 5 Порядку денного, яке приймається шляхом кумулятивного голосування.

7. По питанню 7: Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів (контрактів).

7.1. Затвердити умови договору ПрАТ «ЗЗРК» з Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства (додається).

7.2. Уповноважити Голову Правління–Генерального директора Товариства на підписання від імені Товариства договорів ПрАТ «ЗЗРК» з Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства.

8. По питанню 8: Розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2014 рік.

Проект рішення:

8.1. *Нерозподілений прибуток, отриманий за підсумками роботи за 2014 рік в розмірі 1 129 124 тис. грн. розподілити наступним чином:*

- 850 000 тис. грн. спрямувати на виплату дивідендів;
- 279 124 тис. грн. залишити нерозподіленими.

9. По питанню 9: Прийняття рішення про виплату Товариством дивідендів, затвердження розміру дивідендів та визначення способу виплати дивідендів.

Проект рішення:

9.1. *Виплатити акціонерам Товариства дивіденди у сумі 850 000 тис. грн., відповідно до рішення цих Загальних зборів щодо визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку за 2014 рік.*

9.2. *Затвердити розмір дивідендів, розрахований за одну просту іменну акцію Товариства – 7,573319 грн.*

9.3. *Товариству здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства.*

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

10. По питанню 10: Прийняття рішення про схвалення та затвердження правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладених Товариством протягом 2017 року.

Проект рішення:

10.1. *Схвалити та затвердити правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, – контракти на поставку Товариством у 2017 році залізної руди, що укладені з АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) (ідентифікаційний номер 31 401 333 торгового реєстру Районного суду Братислава I в м. Братиславі, Словаччина), а саме: Контракт від 14.03.2016 за № 20/219; Контракт від 14.03.2016 за № 20/220; Контракт від 20.03.2017 за № 20/313; Контракт від 20.03.2017 за № 20/314. Загальна сума правочинів 2 200 млн. грн. (два мільярди двісті мільйонів гривень). Підтвердити повноваження Голови Правління–Генерального директора Короленка Михайла Костянтиновича та заступника Голови Правління–Фінансового директора Альберта Косети щодо укладання та підписання ПрАТ «ЗЗРК» зазначених контрактів з АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.).*

10.2. Схвалити та затвердити правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме *Контракт на поставку Товариством у 2017 році залізної руди, укладений з ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (ЄДРПОУ 00191230) 22.12.2016 за № 20/901. Сума правочину 2 100 млн. грн. (два мільярди сто 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 контракту з ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь».*

11. По питанню 11: Прийняття рішення про схвалення та затвердження значних правочинів, укладених Товариством протягом 2017 року.

Проект рішення:

11.1. Схвалити та затвердити значні правочини – *контракти на поставку Товариством у 2017 році залізної руди, що укладені з АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) (ідентифікаційний номер 31 401 333 торгового реєстру Районного суду Братислава I в м. Братиславі, Словаччина), а саме: Контракт від 14.03.2016 за № 20/219; Контракт від 14.03.2016 за № 20/220; Контракт від 20.03.2017 за № 20/313; Контракт від 20.03.2017 за № 20/314. Загальна сума правочинів 2 200 млн. грн. (два мільярди двісті 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.).*

11.2. Схвалити та затвердити значний правочин, а саме *Контракт на поставку Товариством у 2017 році залізної руди, укладений з ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (ЄДРПОУ 00191230) 22.12.2016 за № 20/901. Сума правочину 2 100 млн. грн. (два мільярди сто 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 контракту з ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь».*

12. По питанню 12: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством у 2018 році правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

12.1. *Надати згоду на вчинення Товариством у 2018 році правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме на укладання контрактів на поставку Товариством у 2018 році залізної руди АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) (ідентифікаційний номер 31 401 333 торгового реєстру Районного суду Братислава I в м. Братиславі, Словаччина). Загальна сума правочинів не повинна перевищувати 2 600 млн. грн. (два мільярди шістсот мільйонів гривень). Надати повноваження Голові Правління–Генеральному директору Короленку Михайлу Костянтиновичу та заступнику Голови Правління–Фінансовому директору Альберту Косеги щодо укладання та підписання ПрАТ «ЗЗРК» зазначених контрактів з АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.).*

12.2. *Надати згоду на вчинення Товариством у 2018 році правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме на укладання контрактів на поставку Товариством у 2018 році залізної руди ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (ЄДРПОУ 00191230). Загальна сума правочинів не повинна перевищувати 2 500 млн. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень). Надати повноваження Голові Правління–Генеральному директору Короленку Михайлу Костянтиновичу та заступнику Голови Правління–Фінансовому директору Альберту Косеги щодо укладання та підписання ПрАТ*

«ЗЗРК» зазначених контрактів з ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь».

13. По питанню 13: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством у 2018 році значних правочинів.

Проект рішення:

13.1. Надати згоду на вчинення Товариством у 2018 році значних правочинів, а саме на укладання контрактів на поставку Товариством у 2018 році залізної руди АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) (ідентифікаційний номер 31 401 333 торгового реєстру Районного суду Братислава I в м. Братиславі, Словаччина). Загальна сума правочинів не повинна перевищувати 2 600 млн. грн. (два мільярди шістсот мільйонів гривень). Надати повноваження Голові Правління–Генеральному директору Короленку Михайлу Костянтинівичу та заступнику Голови Правління–Фінансовому директору Альберту Косеги щодо укладання та підписання ПрАТ «ЗЗРК» зазначених контрактів з АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.).

13.2. Надати згоду на вчинення Товариством у 2018 році значних правочинів, а саме на укладання контрактів на поставку Товариством у 2018 році залізної руди ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (ЄДРПОУ 00191230). Загальна сума правочинів не повинна перевищувати 2 500 млн. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень). Надати повноваження Голові Правління–Генеральному директору Короленку Михайлу Костянтинівичу та заступнику Голови Правління–Фінансовому директору Альберту Косеги щодо укладання та підписання ПрАТ «ЗЗРК» зазначених контрактів з ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь».

14. По питанню 14: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

14.1. Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме:

- Батушанська Світлана Миколаївна.
- Браццо Лілія Вікторівна.
- Відкрите акціонерне товариство «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь»».

15. По питанню 15: Скасування Положення про Ревізійну комісію ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ».

Проект рішення:

15.1. Скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Положення «Про Ревізійну комісію ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ».

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 Костянтинівич.

Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 30 січня 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.

Голова Правління MINERFIN, a.s. _____ **Светлана Тотова**

Член Правління MINERFIN, a.s. _____ **Петер Плани**