

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування

Повне найменування Товариства	ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»
Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів	15.07.2022
Прізвище, ім'я та по батькові Акціонера, номер паспорту, реєстраційний номер облікової картки платника податків / Найменування Акціонера, місце реєстрації, реєстраційний код	
Кількість голосів (кількість Акцій), що належить Акціонеру	
Прізвище, ім'я та по батькові, номер паспорту, реєстраційний номер облікової картки платника податків представника Акціонера	
Дата заповнення Бюлетеня для голосування	

Питання 1: Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

- 1.1. Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» за 2021 рік.
- 1.2. Роботу Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.
- 1.3. Заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» за 2021 рік не приймати.

ГОЛОСУВАННЯ

«ЗА» <input type="checkbox"/>	«ПРОТИ» <input type="checkbox"/>	«УТРИМАВСЯ» <input type="checkbox"/>
----------------------------------	-------------------------------------	---

Порядок голосування:

Голосування здійснюється шляхом відмітки в квадраті під одним з варіантів голосування:

!Застереження: Якщо жоден з варіантів голосування не обраний, або обрано більше одного варіанту голосування – бюлетень для голосування за цим питанням вважається недійсним.

Питання 2: Погодження призначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності ПрАТ «ЗЗРК» за 2021 рік.

Проект рішення:

- 2.1. Підтвердити призначення Наглядовою радою ПрАТ «ЗЗРК» аудиторської фірми ПрАТ «КПМГ Аудит» (код ЄДРПОУ 31032100) для надання послуг із зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності ПрАТ «ЗЗРК» за 2021 рік.

ГОЛОСУВАННЯ

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
------	---------	-------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Порядок голосування:

Голосування здійснюється шляхом відмітки в квадраті під одним з варіантів голосування:

!Застереження: Якщо жоден з варіантів голосування не обраний, або обрано більше одного варіанту голосування – бюлетень для голосування за цим питанням вважається недійсним.



Питання 3: Розгляд Звіту зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності ПрАТ «ЗЗРК» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

3.1. Звіт зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності ПрАТ «ЗЗРК» за 2021 рік, підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, взяти до відома.

3.2. Затвердити Заходи за результатами розгляду Звіту зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності ПрАТ «ЗЗРК» за 2021 рік, підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

ГОЛОСУВАННЯ

«ЗА» <input type="checkbox"/>	«ПРОТИ» <input type="checkbox"/>	«УТРИМАВСЯ» <input type="checkbox"/>
----------------------------------	-------------------------------------	---

Порядок голосування:

Голосування здійснюється шляхом відмітки в квадраті під одним з варіантів голосування:

!Застереження: Якщо жоден з варіантів голосування не обраний, або обрано більше одного варіанту голосування – бюлетень для голосування за цим питанням вважається недійсним.



Питання 4: Затвердження Річного звіту ПрАТ «ЗЗРК» за 2021 рік.

Проект рішення:

4.1. Затвердити Річний звіт ПрАТ «ЗЗРК» за 2021 рік.

4.2. Затвердити фінансову звітність ПрАТ «ЗЗРК», а саме:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) ПрАТ «ЗЗРК» станом на 31.12.2021 (Форма №1);*
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ПрАТ «ЗЗРК» за 2021 рік (Форма №2);*
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) ПрАТ «ЗЗРК» за 2021 рік (Форма № 3);*
- Звіт про власний капітал ПрАТ «ЗЗРК» за 2021 рік (Форма № 4);*
- Примітки до річної фінансової звітності ПрАТ «ЗЗРК» за 2021 рік (Форма №5).*

ГОЛОСУВАННЯ

«ЗА» <input type="checkbox"/>	«ПРОТИ» <input type="checkbox"/>	«УТРИМАВСЯ» <input type="checkbox"/>
----------------------------------	-------------------------------------	---

Порядок голосування:

Голосування здійснюється шляхом відмітки в квадраті під одним з варіантів голосування:

!Застереження: Якщо жоден з варіантів голосування не обраний, або обрано більше одного варіанту голосування – бюлетень для голосування за цим питанням вважається недійсним.



Питання 5: Розподіл чистого прибутку ПрАТ «ЗЗРК», отриманого за результатами діяльності у 2021 році.

Проект рішення:

5.1. Чистий прибуток ПрАТ «ЗЗРК», отриманий за результатами діяльності у 2021 році у сумі 5 193 310 тис. грн., залишити нерозподіленим.

ГОЛОСУВАННЯ

«ЗА» <input type="checkbox"/>	«ПРОТИ» <input type="checkbox"/>	«УТРИМАВСЯ» <input type="checkbox"/>
----------------------------------	-------------------------------------	---

Порядок голосування:

Голосування здійснюється шляхом відмітки в квадраті під одним з варіантів голосування:

!Застереження: Якщо жоден з варіантів голосування не обраний, або обрано більше одного варіанту голосування – бюлетень для голосування за цим питанням вважається недійсним.

Питання 6: 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:

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

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

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

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

ГОЛОСУВАННЯ

«ЗА» <input type="checkbox"/>	«ПРОТИ» <input type="checkbox"/>	«УТРИМАВСЯ» <input type="checkbox"/>
----------------------------------	-------------------------------------	---

Порядок голосування:

Голосування здійснюється шляхом відмітки в квадраті під одним з варіантів голосування:

!Застереження: Якщо жоден з варіантів голосування не обраний, або обрано більше одного варіанту голосування – бюлетень для голосування за цим питанням вважається недійсним.

Питання 7: Схвалення (погодження) вартості значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладених ПрАТ «ЗЗРК» на 2021 рік.

Проект рішення:

7.1. Схвалити (погодити) вартість значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, на вчинення яких була надана згода річними Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» №34 від 22.06.2021) – контракти на поставку ПрАТ «ЗЗРК» у 2021 році залізної руди, що укладені з АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) (ідентифікаційний номер 31 401 333 м. Братислава, Словаччина), а саме: Контракт від 18.03.2021 за № 20/276 та Контракт від 22.03.2021 за № 20/277, у загальній сумі 4 894 740 826,58 грн. (чотири мільярди вісімсот дев'яносто чотири мільйони сімсот сорок тисяч вісімсот двадцять шість гривень 58 коп.).

7.2. Схвалити (погодити) вартість значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, на вчинення якого була надана попередня згода річними Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» №34 від 22.06.2021) – Договір від 29.12.2020 за № 20/1135 на поставку ПрАТ «ЗЗРК» у 2021 році залізної руди, що укладений з ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (ЄДРПОУ 00191230), у сумі 6 086 172 549,06 грн. (шість мільярдів вісімдесят шість мільйонів сто сімдесят дві тисячі п'ятсот сорок дев'ять гривень 06 коп.).

7.3. Підтвердити повноваження Голови Правління – Генерального директора Колеснікова Дмитра Валерійовича та заступника Голови Правління – Фінансового директора Альберта Косеги щодо укладання та підписання від імені ПрАТ «ЗЗРК», зазначених у п.7.1. та п.7.2. цього рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК», контрактів з АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) та договору з ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь».

ГОЛОСУВАННЯ

«ЗА» <input type="checkbox"/>	«ПРОТИ» <input type="checkbox"/>	«УТРИМАВСЯ» <input type="checkbox"/>
----------------------------------	-------------------------------------	---

Порядок голосування:

Голосування здійснюється шляхом відмітки в квадраті під одним з варіантів голосування:

!Застереження: Якщо жоден з варіантів голосування не обраний, або обрано більше одного варіанту голосування – бюлетень для голосування за цим питанням вважається недійсним.



Питання 8: Схвалення (погодження) значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладених ПрАТ «ЗЗРК» на 2022 рік.

Проект рішення:

8.1. Схвалити (погодити) значні правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, на вчинення яких була надана попередня згода річними Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» №34 від 22.06.2021) – контракти на поставку ПрАТ «ЗЗРК» у 2022 році залізної руди, що укладені з АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) (ідентифікаційний номер 31 401 333 м. Братислава, Словаччина), а саме: Контракт від 11.04.2022 за № 20/001 та Контракт від 11.04.2022 за № 20/002. Загальна вартість правочинів не перевищила 9 000 000 000,00 грн. (дев'ять мільярдів гривень 00 коп.).

8.2. Схвалити (погодити) значний правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, на вчинення якого була надана попередня згода річними Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол річних Загальних зборів

акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» №34 від 22.06.2021) – Додаткову угоду №12 від 29.12.2021 до договору № 20/1135 від 29.12.2020 на поставку ПрАТ «ЗЗРК» у 2022 році залізної руди, що укладена з ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (ЄДРПОУ 00191230). Вартість правочину не перевищила 9 000 000 000,00 грн. (дев'ять мільярдів гривень 00 коп.).

8.3. Підтвердити повноваження Голови Правління – Генерального директора Колеснікова Дмитра Валерійовича та заступника Голови Правління – Фінансового директора Альберта Косеги щодо укладання та підписання від імені ПрАТ «ЗЗРК», зазначених у п.8.1. та п.8.2. цього рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК», контрактів з АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) та договору з ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь».

ГОЛОСУВАННЯ

«ЗА» <input type="checkbox"/>	«ПРОТИ» <input type="checkbox"/>	«УТРИМАВСЯ» <input type="checkbox"/>
----------------------------------	-------------------------------------	---

Порядок голосування:

Голосування здійснюється шляхом відмітки в квадраті під одним з варіантів голосування:

!Застереження: Якщо жоден з варіантів голосування не обраний, або обрано більше одного варіанту голосування – бюлетень для голосування за цим питанням вважається недійсним.

Питання 9: Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

9.1. Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ «ЗЗРК» значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, – контрактів на поставку ПрАТ «ЗЗРК» у 2023 році залізної руди для АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) (ідентифікаційний номер 31 401 333 м. Братислава, Словаччина). Встановити, що загальна вартість правочинів не перевищуватиме 9 000 000 000,00 грн. (дев'ять мільярдів гривень 00 коп.).

9.2. Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ «ЗЗРК» значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, – договорів на поставку ПрАТ «ЗЗРК» у 2023 році залізної руди для ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (ЄДРПОУ 00191230). Встановити, що загальна вартість правочинів не перевищуватиме 9 000 000 000,00 грн. (дев'ять мільярдів гривень 00 коп.).

9.3. Уповноважити на вчинення правочинів, зазначених у п.9.1. та 9.2. цього рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» Голову Правління – Генерального директора та заступника Голови Правління – Фінансового директора або особу (осіб), що виконує його (їх) обов'язки. Повноваження на вчинення цих значних правочинів, щодо яких є заінтересованість дійсні до 17.05.2023.

ГОЛОСУВАННЯ

«ЗА» <input type="checkbox"/>	«ПРОТИ» <input type="checkbox"/>	«УТРИМАВСЯ» <input type="checkbox"/>
----------------------------------	-------------------------------------	---

Порядок голосування:

Голосування здійснюється шляхом відмітки в квадраті під одним з варіантів голосування:

!Застереження: Якщо жоден з варіантів голосування не обраний, або обрано більше одного варіанту голосування – бюлетень для голосування за цим питанням вважається недійсним.

Питання 10: Затвердження Додаткової угоди і Додатку до Договору з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» від 25.01.2021 та обрання особи, яка уповноважується на їх підписання від імені ПрАТ «ЗЗРК».

Проект рішення:

10.1. Затвердити умови Додатку 4 до Договору з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» від 25.01.2021.

10.2. Уповноважити Голову Правління – Генерального директора (або особу, яка виконує його обов'язки) на підписання від імені ПрАТ «ЗЗРК» Додатку 4 до Договору з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» від 25.01.2021

ГОЛОСУВАННЯ

«ЗА» <input type="checkbox"/>	«ПРОТИ» <input type="checkbox"/>	«УТРИМАВСЯ» <input type="checkbox"/>
----------------------------------	-------------------------------------	---

Порядок голосування:

Голосування здійснюється шляхом відмітки в квадраті під одним з варіантів голосування:

!Застереження: Якщо жоден з варіантів голосування не обраний, або обрано більше одного варіанту голосування – бюлетень для голосування за цим питанням вважається недійсним.

!Застереження: Залишок цієї сторінки навмисно залишено пустим.

