

**ПРОЕКТ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПІДПРИЄМСТВА З  
ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»**

**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.*

**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.*

**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.*

**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).*

**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.*

**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.

**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».

**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 чи) 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».

**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.

**Питання 10: Затвердження 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.

За додатковою інформацією звертатися за телефоном: +38(067) 611 96 94.

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

Секретар Наглядової ради \_\_\_\_\_ І.В. Горбенко