

## ПОВІДОМЛЕННЯ

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів  
ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ  
У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»

### Шановні акціонери ПрАТ «ЗЗРК»!

15 липня 2022 року відбулися позачергові дистанційні Загальні збори акціонерів ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» (надалі – Загальні збори). Всього для участі у Загальних зборах зареєстрований 1 (один) акціонер (його представники) із загальною кількістю простих голосуючих акцій 57 430 967 штук. Зареєстровані для участі у Загальних зборах акціонери є власниками 51,169770% голосуючих акцій.

Згідно із ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум Загальних зборів досягнуто.

Підсумки голосування та прийняті рішення з питань порядку денного Загальних зборів:

#### **1. По першому питанню порядку денного Загальних зборів:**

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

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах	57 430 967	100%
Кількість голосів «ЗА»	57 430 967	100 %
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаним недійсним	0	0%

За результатами голосування Загальні збори прийняли 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.**

#### **2. По другому питанню порядку денного Загальних зборів:**

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

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах	57 430 967	100%
Кількість голосів «ЗА»	57 430 967	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаним недійсним	0	0%

За результатами голосування Загальні збори прийняли 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.**

**3. По третьому питанню порядку денного Загальних зборів:**

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

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах	57 430 967	100%
Кількість голосів «ЗА»	57 430 967	100 %
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаним недійсним	0	0%

За результатами голосування Загальні збори прийняли 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.**

**4. По четвертому питанню порядку денного Загальних зборів:**

**«Затвердження Річного звіту ПрАТ «ЗЗРК» за 2021 рік.».**

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах	57 430 967	100%
Кількість голосів «ЗА»	57 430 967	100 %
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаним недійсним	0	0%

За результатами голосування Загальні збори прийняли 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 здійснюється шляхом відмітки в квадраті під одним з варіантів голосування.

**5. По п'ятому питанню е порядку денного Загальних зборів:**

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

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах	57 430 967	100%
Кількість голосів «ЗА»	57 430 967	100 %
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаним недійсним	0	0%

За результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

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

**6. По шостому питанню порядку денного Загальних зборів:**

**«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».**

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах	57 430 967	100%
Кількість голосів «ЗА»	57 430 967	100 %
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаним недійсним	0	0%

За результатами голосування Загальні збори прийняли 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.**

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

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.

**7. По сьомому питанню порядку денного Загальних зборів:**

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

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах	57 430 967	100%
Кількість голосів «ЗА»	57 430 967	100 %
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаним недійсним	0	0%

За результатами голосування Загальні збори прийняли 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».**

**8. По восьмому питанню порядку денного Загальних зборів:**

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

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах	57 430 967	100%
Кількість голосів «ЗА»	57 430 967	100 %
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаним недійсним	0	0%

За результатами голосування Загальні збори прийняли 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».**

**9. По дев'ятому питанню порядку денного Загальних зборів:**

**«Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість».**

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах	57 430 967	100%
Кількість голосів «ЗА»	57 430 967	100 %
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаним недійсним	0	0%
---	---	----

За результатами голосування Загальні збори прийняли 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.**

**10. По десятому питанню порядку денного Загальних зборів:**

**«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».**

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах	57 430 967	100%
Кількість голосів «ЗА»	57 430 967	100 %
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаним недійсним	0	0%

За результатами голосування Загальні збори прийняли 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.**

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання та підписання протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування.

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

Голова Правління –  
Генеральний директор

Д.В. Колесніков