

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

21.07.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 8

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрито відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Заступник
Голови
Правління -
Фінансовий
директор

Альберт Косеги

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ
ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

71674 Запорізька область Василівський район село
Мала Білозерка Веселівське шосе, 7 км

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00191218

5. Міжміський код та телефон, факс

(06175) 6-28-30 (06175) 67-3-11

6. Адреса електронної пошти

info@zgrk.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/APM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

<http://zgrk.com.ua/holder/2022>

22.07.2022

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 5
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 1 розділу III)

3. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину			Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства*		URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення**
					тип особи	найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ознака заінтересованості у вчиненні правочину	характер афілійованості	прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/ найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - акціонера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	15.07.2022	4894741	10707686	45.71241	03 - Акціонер, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	АТ "МІНЕРФІН" (MINERFIN. a.s.)	01 - Особа є стороною такого правочину	-		

Зміст інформації

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення або подальше схвалення правочину із заінтересованістю - 15.07.2022.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв - позачергові загальні збори акціонерів.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства - 4894741 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 10707686 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 45, 7124 %.

Загальна кількість голосуючих акцій - 112 090 314, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 57 430 967, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 57 430 967 та "проти" - 0 прийняття рішення.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" проводилися дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 за №196 (зі змінами). Дата проведення підрахунку голосів - 20.07.2022.

Істотні умови правочину, а саме: предмет правочину - контракти на поставку ПрАТ "ЗЗРК" залізної руди, що укладені у 2021 році.

Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" - АТ "МІНЕРФІН" (MINERFIN. a.s.), СЛОВАЧЧИНА 81102 д/н Братислава Наместіє Людовіта Штура, 2, код 31401333.

Причина прийняття рішення - укладення додаткових угод до контрактів на поставку залізної руди.

Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" - акціонер, який одноосібно володіє 51.1698% голосуючих акцій товариства (понад 25%).

Інші істотні умови правочину - відсутні.

2	15.07.2022	6086173	10707686	56.83929	03 - Акціонер, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	ПАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"	01 - Особа є стороною такого правочину	-		
---	------------	---------	----------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------	---	--	--

Зміст інформації

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення або подальше схвалення правочину із заінтересованістю - 15.07.2022.

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв - позачергові загальні збори акціонерів.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства - 6086173 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 10707686 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 56,8393 %.

Загальна кількість голосуючих акцій - 112 090 314, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 57 430 967, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 57 430 967 та "проти" - 0 прийняття рішення.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" проводилися дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 за №196 (зі змінами). Дата проведення підрахунку голосів - 20.07.2022.

Істотні умови правочину, а саме: предмет правочину - договір на поставку ПрАТ "ЗЗРК" залізної руди, укладений 29.12.2020 року.
 Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" - ПАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь", 69008 м. Запоріжжя, Південне шосе, 72, код 00191230.
 Причина прийняття рішення - укладення додаткової угоди до договору на поставку залізної руди.
 Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" - акціонер, який одноосібно володіє 29.5193% голосуючих акцій товариства (понад 25%).
 Інші істотні умови правочину - відсутні.

3	15.07.2022	9000000	13872134	64.87827	03 - Акціонер, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	ПАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"	-	-		
---	------------	---------	----------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---	---	--	--

Зміст інформації

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення або подальше схвалення правочину із заінтересованістю - 15.07.2022.
 Найменування уповноваженого органу, що його прийняв - позачергові загальні збори акціонерів.
 Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства - 9000000 тис. грн.
 Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 13872134 тис. грн.
 Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 64,8783 %.
 Загальна кількість голосуючих акцій - 112 090 314, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 57 430 967, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 57 430 967 та "проти" - 0 прийняття рішення.
 Позачергові Загальні збори акціонерів ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" проводилися дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 за №196 (зі змінами). Дата проведення підрахунку голосів - 20.07.2022.

Істотні умови правочину, а саме: предмет правочину - договір на поставку ПрАТ "ЗЗРК" залізної руди у 2022 році.
 Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" - ПАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь", 69008 м. Запоріжжя, Південне шосе, 72, код 00191230.
 Причина прийняття рішення - укладення додаткової угоди до договору на поставку залізної руди.
 Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" - акціонер, який одноосібно володіє 29.5193% голосуючих акцій товариства (понад 25%).
 Інші істотні умови правочину - відсутні.

4	15.07.2022	9000000	13872134	64.87827	03 - Акціонер, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	АТ "МІНЕРФІН" (MINERFIN. a.s.)	01 - Особа є стороною такого правочину	-		
---	------------	---------	----------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------------------------	---	--	--

Зміст інформації

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення або подальше схвалення правочину із заінтересованістю - 15.07.2022.

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв - позачергові загальні збори акціонерів.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства - 9000000 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 13872134 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 64, 7124 %.

Загальна кількість голосуючих акцій - 112 090 314, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 57 430 967, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 57 430 967 та "проти" - 0 прийняття рішення.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" проводилися дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 за №196 (зі змінами). Дата проведення підрахунку голосів - 20.07.2022.

Істотні умови правочину, а саме: предмет правочину - контракти на поставку ПрАТ "ЗЗРК" залізної руди у 2022 році.

Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" - АТ "МІНЕРФІН" (MINERFIN. a.s.), СЛОВАЧЧИНА 81102 д/н Братислава Наместіє Людовіта Штура, 2, код 31401333.

Причина прийняття рішення - укладення додаткових угод до контрактів на поставку залізної руди.

Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" - акціонер, який одноосібно володіє 51.1698% голосуючих акцій товариства (понад 25%).

Інші істотні умови правочину - відсутні.