

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК»

Повне найменування товариства: Підприємство з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства «Запорізький залізорудний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191218), надалі також Товариство.

Місцезнаходження товариства: 71674, Україна, Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, Веселівське шосе, 7 км.

Шановні акціонери ПрАТ «ЗЗРК»!

ПрАТ «ЗЗРК» повідомляє, що Наглядова рада Товариства (надалі - Наглядова Рада) відповідно до п.2. ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» скликала позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (надалі також - Загальні збори) (Протокол № 225 від 20.06.2022).

Дата проведення Загальних зборів 15 липня 2022 року. Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 15 липня 2022 року.

Загальні збори відбуватимуться 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), надалі - Тимчасовий порядок.

З урахуванням інтересів Товариства, що вимагають термінового прийняття рішень, скликання Загальних зборів проводиться по скороченій процедурі, відповідно до Розділу VIII Тимчасового порядку.

Бюлетень для голосування до 01.07.2022 буде розміщений у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «ЗЗРК» <http://zgrk.com.ua> на сторінці **АКЦІОНЕРАМ** (<http://zgrk.com.ua/holder>).

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах - 11.07.2022 (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів).

Порядок денний позачергових зборів Загальних зборів акціонерів Товариства, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 225 від 20.06.2022) відповідно до вимог п. 39 Тимчасового порядку.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «ЗЗРК»

1. Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Погодження призначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності ПрАТ «ЗЗРК» за 2021 рік.
3. Розгляд Звіту зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності ПрАТ «ЗЗРК» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Затвердження Річного звіту ПрАТ «ЗЗРК» за 2021 рік.
5. Розподіл чистого прибутку ПрАТ «ЗЗРК», отриманого за результатами діяльності у 2021 році.
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.
7. Схвалення (погодження) вартості значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладених ПрАТ «ЗЗРК» на 2021 рік.

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

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

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 під імені ПрАТ «ЗЗРК».

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, Словацьчина), 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 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».

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.

ПрАТ «ЗЗРК» на власному веб-сайті <http://zgrk.com.ua> на сторінці АКЦІОНЕРАМ (<http://zgrk.com.ua/holder>) розмістило наступні матеріали, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів:

1) повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» з проектом рішень щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів;

2) інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;

3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;

4) Бюлетень для голосування;

5) додаткові документи та інформація, що вимагається чинним в Україні законодавством.

Акціонери під час підготовки до Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів (включно) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти vasiliy.varavka@zzrk.com.ua.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами - член Правління Комерційний директор ПрАТ «ЗЗРК» Варавка Василь Володимирович, тел.+38(067) 611 96 94.

Процедура скликання Загальних зборів не передбачає право акціонерів на внесення пропозицій до порядку денного, або пропозицій до проекту рішень з питань порядку денного.

Акціонери мають право надіслати письмовий запит щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Запит надсилається на електронну адресу vasiliy.varavka@zzrk.com.ua,

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах акціонеру необхідно укласти договір з депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера.

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства України про електронний документообіг.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі. Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині дня проведення Загальних зборів.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах, засвідчені за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляються депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. Бюлетені приймаються виключно до 18 години дня проведення Загальних зборів.

У випадку подання бюлетенів для голосування, підписаних представником акціонера, до бюлетенів для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Реєстрація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах здійснюється депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах цього акціонера, на підставі поданих таким акціонером (його представником) бюлетенів для голосування.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЗЗРК» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2021	2020
Усього активів	13 872 134	10 707 686
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4 986 914	4 848 100
Запаси	722 456	559 256
Сумарна дебіторська заборгованість	2 308 905	2 409 640
Гроші та їх еквіваленти	3 832 122	1 323 021
Нерозподілений прибуток	8 778 769	6 794 490
Власний капітал	10 025 053	8 044 937
Зареєстрований (пайовий статутний) капітал	112 236	112 236
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 072 243	914 815
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 774 838	1 747 934
Чистий фінансовий результат прибуток	5 193 310	2 048 138
Середньорічна кількість акцій (шт.)	112 236 123	112 236 123
Чистий прибуток на одну просту акцію (грн)	46,27	18,24

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

Голова Наглядової ради_____Петер Плани

Секретар Наглядової ради_____І.В. Горбенко