

**ПРОЕКТ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «ЗЗРК»**

По питанню 1: Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію у кількості трьох осіб, у складі:

Голова Лічильної комісії – Ардальянов Костянтин Юрійович.

Члени Лічильної комісії: Машталяр Олена Григорівна;

Гвоздовська Ольга Іванівна.

1.2. Строк повноважень обраної Лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

По питанню 2: Затвердження Річного звіту ПрАТ «ЗЗРК» за 2018 рік.

Проект рішення:

2.1. Затвердити Річний звіт ПрАТ «ЗЗРК» за 2018 рік.

2.2. Затвердити Баланс (Звіт про фінансовий стан) ПрАТ «ЗЗРК» станом на 31.12.2018 (Форма №1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ПрАТ «ЗЗРК» за 2018 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) ПрАТ «ЗЗРК» за 2018 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал ПрАТ «ЗЗРК» за 2018 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності ПрАТ «ЗЗРК» за 2018 рік (Форма №5).

По питанню 3: Визначення порядку розподілу чистого прибутку Товариства за підсумками роботи у 2018 році.

3.1. Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2018 році у сумі 66 821 тис. грн. залишити нерозподіленим.

По питанню 4: Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

4.1. Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «ЗЗРК» за 2018 рік.

4.2. Роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.

По питанню 5: Прийняття рішення про схвалення та затвердження правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладених Товариством у 2018-2019 роках.

Проект рішення:

5.1. Схвалити та затвердити правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, – контракти на поставку ПрАТ «ЗЗРК» у 2019 році залізної руди, що укладені з АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) (ідентифікаційний номер 31 401 333 торгового реєстру Районного суду Братислава I у м. Братислава, Словаччина), а саме: Контракт від 21.03.2019 за №20/414 та Контракт від 21.03.2019 за №20/415. Загальна вартість правочинів 3 700 млн. грн. (три мільярди сімсот мільйонів гривень). Підтвердити повноваження Голови Правління-Генерального директора Короленка Михайла Костянтиновича та заступника Голови Правління-Фінансового директора Альберта Косеги щодо укладання та підписання ПрАТ «ЗЗРК» зазначених контрактів з АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.).

5.2. Схвалити та затвердити правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, – Договір від 18.12.2018 за №20/1193 на поставку ПрАТ «ЗЗРК» залізної руди, що укладений з ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (ЄДРПОУ 00191230). Вартість правочину 3 700 млн. грн. (три мільярди сімсот мільйонів гривень). Підтвердити повноваження Голови Правління-Генерального директора Короленка Михайла Костянтиновича та заступника Голови Правління-Фінансового директора Альберта Косеги щодо укладання та підписання ПрАТ «ЗЗРК» зазначеного договору з ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь».

По питанню 6: Прийняття рішення про схвалення та затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2018-2019 роках.

Проект рішення:

6.1. Схвалити та затвердити значні правочини – контракти на поставку Товариством у 2018 році залізної руди, що укладені з АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.) (ідентифікаційний номер 31 401 333 торгового реєстру Районного суду Братислава I у м. Братислава, Словаччина), а саме: Контракт від 21.03.2019 за №20/414 та Контракт від 21.03.2019 за №20/415. Загальна вартість правочинів у 2019 році не повинна перевищити 3 700 млн. грн. (три мільярди сімсот мільйонів гривень). Підтвердити повноваження Голови Правління-Генерального директора Короленка Михайла Костянтиновича та заступника Голови Правління-Фінансового директора Альберта Косеги щодо укладання та підписання ПрАТ «ЗЗРК» зазначених контрактів з АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN, a.s.).

6.2. Схвалити та затвердити значний правочин – Договір від 18.12.2018 за №20/1193 на поставку ПрАТ «ЗЗРК» залізної руди, що укладений з ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (ЄДРПОУ 00191230). Вартість правочину у 2019 році не повинна перевищити 3 700 млн. грн. (три мільярди сімсот мільйонів гривень). Підтвердити повноваження Голови Правління-Генерального директора Короленка Михайла Костянтиновича та заступника Голови Правління-Фінансового директора Альберта Косеги щодо укладання та підписання ПрАТ «ЗЗРК» зазначеного договору з ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь».

Голова Наглядової ради _____ Петер Плани

Секретар Наглядової ради _____ А.М. Акуліч