

Титульний аркуш

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **1**

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита 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 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

Заступник Голови Правління -
Фінансовий директор

(посада)

(підпис)

Альберт Косеги

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 00191218 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 71674, Україна, Запорізька область, Василівський район
с. Мала Білозерка, Веселівське шосе, 7 км |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (06175) 6-28-30 (06175) 67-3-11 |
| 6. Адреса електронної пошти | info@zgrk.com.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | 25.04.2019, Протокол засідання Наглядової ради №125 |
| 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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.zgrk.com.ua>

26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	X
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції емітента.	
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	

29. Річна фінансова звітність. X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X

Примітки :

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітен протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбав власні цінні папери.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу .

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі

іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A00 № 383649
3. Дата проведення державної реєстрації	05.12.1996
4. Територія (область)	Запорізька область
5. Статутний капітал (грн.)	112236123.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	4627
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
07.10	ДОБУВАННЯ ЗАЛІЗНИХ РУД
46.72	Оптова торгівля металами та металевими рудами
42.99	Будівництво інших споруд, н. в. і. у.
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
2) МФО банку	334851
3) Поточний рахунок	26001962492017
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
5) МФО банку	334851
6) Поточний рахунок	6001962492017

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:

1) найменування	Відокремлений структурний підрозділ "Санаторій-профілакторій "Гірник" ПрАТ "ЗЗРК"
2) місцезнаходження	УКРАЇНА 71630 Запорізька область Василівський район місто Дніпрорудне вулиця Набережна будинок 1
3) опис	Санаторій-Профілакторій "Гірник" ПрАТ "ЗЗРК" є відокремленим структурним підрозділом Товариства без права юридичної особи і підпорядковується начальнику управління соціальної сфери Товариства. Санаторій-Профілакторій створено з метою поліпшення здоров'я працівників Товариства, а також попередження професійних захворювань, пов'язаних з впливом шкідливих факторів виробництва. Профілакторій є санаторно-курортним закладом, основною функцією якого є надання послуг, пов'язаних із санаторно-курортним лікуванням та оздоровленням працівників Товариства та ветеранів праці, інвалідів, пенсіонерів - колишніх працівників Товариства.

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

В звітному 2018 році:

1. Створений структурний підрозділ "Відділ по взаємодії з персоналом", підпорядкований директору з персоналу.
2. Введена в організаційну структуру посада начальника управління соціальної сфери із підпорядкуванням йому адміністративно-господарчого відділу, цеху громадського харчування, житлово-експлуатаційної ділянки, бази відпочинку "Гірник", санаторію-профілакторію "Гірник".
3. Ліквідовано структурний підрозділ "Відділ інвестицій".

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонд оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників - 4627осіб

Середня чисельність позаштатних працівників - 13 осіб

Працівників та осіб, які працюють за сумісництвом- 0 осіб

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (тижня) - 139 осіб

Фонд оплати праці- 860 716,4 тис.грн.

Фонд оплати праці збільшувався на 15% у квітні 2018 року та на 15% у жовтні 2018 року.

У 2018 році пройшли підготовку, перепідготовку 657 працівників. Підвищили свою кваліфікацію 508 осіб.

Загальна кількість персоналу, що пройшла навчання, склала 1 165 працівників, з них 65 керівників підвищили свою кваліфікацію на спеціалізованих тренінгах, форумах, вебінарах. Розроблена програма кадрової політики, метою її є :

-забезпечення наявності внутрішніх кандидатів для висунення на ключові керівні позиції;

-застереження відтоку робітників з високим рівнем розвитку;

-забезпечення менеджерського ресурсу для нових бізнес -проектів і наступних задач.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду - відсутні.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Згідно обраної емітентом облікової політики, метод нарахування амортизації - прямолінійний; метод оцінки вартості запасів - по собівартості; метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій - амортизаційний.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

Основний вид продукції - залізна неагломерована руда

Обсяг виробництва у натуральній формі- 4 552 000 тон, у грошовій формі - 3 548 307,9 тис. грн.

Загальна сума виручки - 3 866 210 939,93 грн.

частка експорту в загальному обсязі продажів - 46%

Емітент- єдине підприємство в Україні, яке видобуває багату залізну руду підземним способом із закладкою виробленого простору сумішами, що тверднуть. Господарська діяльність емітента від сезонних змін не залежить. Основні ринки збуту: Україна, Чехія, Словаччина, Австрія, Польща.

Основні клієнти : ПАТ "Запоріжсталь", АТ "МІНЕРФІН" (MINERFIN, a.s.).

Основні ризики в діяльності емітента, які впливають на конкурентноздатність виробленої продукції, обумовлені:

- коливанням курсу гривні до іноземних валют;
- зростанням ціни на енергоносії;
- зростанням цін на матеріали та послуги;
- тенденцією відтоку трудових ресурсів;
- коливанням на світових ринках цін на залізну руду;
- рівнем процентної ставки за кредитами;
- надійністю проведення контрагентами господарської діяльності.

На більшість з цих ризиків емітент не має впливу.

Але з метою зменшення впливу на діяльність емітента ризику відтоку кадрів проводиться навчання кадрів, створюється кадровий резерв та підвищення заробітної плати з метою мотивації персоналу.

З метою підвищення надійності взаємовідносин з контрагентами здійснюється відвідування підприємств з метою ознайомлення і аналізу виробничої та комерційної діяльності.

Експортні поставки залізної руди здійснюються в Чехію, Словаччину, Польщу і Австрію, також продукція поставляється на внутрішній ринок України.

Джерела сировини - Южно-Білозерське і Переверзівське родовище залізних руд.

Емітенту надані дозволи на розробку Южно-Білозерського і Переверзівського родовищ.

Галузь видобування залізної руди досить розвинена на Україні та у всьому світі. Ринок реалізації продукції досить конкурентний як в Україні, так і у всьому світі.

На сьогоднішній день емітент веде розробку родовищ згідно з проектом "Реконструкція Запорізького залізорудного комбінату. Розкриття і відпрацювання Південно-Білозерського родовища до гор. 1540м і Переверзівського родовища до гор. 840м.". Розробник - "УКРНДІПРОЕКТ", к. Київ, 2008 рік. Також спільно з іноземною та вітчизняними компаніями ведеться робота по розробці стратегічних сценаріїв розвитку емітента. Ці сценарії передбачають впровадження нових технологій розробки родовищ, збільшення продуктивності праці і, як наслідок, нарощування обсягів видобутку, в тому числі за рахунок розробки Переверзівського родовища.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Капітальні інвестиції у матеріальні активи (капітальне будівництво, капітальні ремонти та придбання обладнання, яке не потребує монтажу) склали 847 605 тис. грн.

Фінансування здійснене за рахунок операційних надходжень.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання

обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозі дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби емітента:

Земельні ділянки - 250,0 тис. грн.
Будівлі та спорудження - 2 786 447,0 тис. грн.
Машини та обладнання - 1 156 494,0 тис. грн.
Транспортні засоби - 327 621,0 тис. грн.
Інструменти та інвентар - 38 981 тис. грн.
Багаторічні насадження - 122,0 тис. грн.
Інші основні засоби - 293,0 тис. грн.

Місцезнаходження основних засобів: Веселівське шосе, 7км, село Мала Білозерка, Василівський район, Запорізька область, Україна, 71674.

Зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від системи аспірації (фільтру ФРІР - 250/ШЗ) дробарок типу ККД-500/75 та КМД-2200ДМ (джерело викиду № 267) дробильно-сортувального комплексу з переробки порід гірничого відвалу цеху закладки виробленого простору у шахті, ПрАТ "ЗЗРК", як виконання в повному обсязі умов "Дозволу № 2320983301-75 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами емітента від 29.06.2015 р. Міністерства екології та природних ресурсів України.

Плани капітального будівництва у 2018 році були направлені на забезпечення:

1. Виконання плану стратегічного розвитку емітента:
 - будівництво Дробарно-дозаторного комплексу Грузового ствола №2 (ГС-2) з поглибленням ГС-2.
 - поглиблення Північного вентиляційного сліпого ствола №2, Центрального сліпого ствола №2,
 - проектування Південного вентиляційного ствола №2,
2. Будівництво комплексу подачі закладної суміші на Переверзівське родовище.
3. Реконструкція підприємства з розкриття горизонтів Південно-Білозерського родовища та Переверзівського родовища з метою підтримки виробничих потужностей.
4. Будівництво насосної станції головного водовідливу гор. 1040 м.
5. Електрозабезпечення підземних робіт гор. 940 м та нижче з застосуванням глибокого вводу потужністю 35кВ.
6. Реконструкція системи відводу шахтних вод емітента.
7. Технічне переоснащення цехів емітента.
8. Будівництво свердловини 1 ПТ.
9. Невиробниче будівництво.

Капітальним будівництвом за 2018 рік освоєно 418,767 млн.грн, при плані 443,765 млн.грн

Фінансування здійснене за рахунок операційних надходжень.

Період здійснення вказаної діяльності згідно із затвердженим стратегічним сценарієм розвитку емітента розрахований терміном до 2028 року.

Плани капітального будівництва передбачають виконання проектів, спрямованих на розвиток діючого Південно-Білозерського родовища і розробку нового Переверзівського родовища для підтримання та збільшення виробничих потужностей.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Проблемним є питання з відведення в оренду нових земельних ділянок та продовження терміну існуючих договорів оренди.

Високий ризик залежності від:

1. зростання цін на енергоносії;
2. зростання цін на сировину та матеріали;
3. відтоку кваліфікованих працівників;
4. браку обігових коштів;
5. обмежень можливості отримання кредиту на прийнятних умовах (високі ставки за кредитами, надмірні вимоги до застави);
6. зміни рівня процентної ставки за кредитами;
7. надмірного податкового тиску;
8. коливань курсу гривні відносно інших валют;
9. нестабільної політичної ситуації;
10. частих змін законодавчої бази, яка регулює господарську діяльність емітента;
11. коливання цін на світових ринках на залізну руду.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Система формування фінансової політики емітента щодо напрямів його фінансової діяльності має такі складові:

- 1) управління капіталом:
 - визначення вартості капіталу;
 - оптимізація структури капіталу;
 - кредитна політика;
 - інвестиційна політика;
- 2) управління активами:
 - формування стратегії фінансування оборотних та необоротних активів;
 - фінансове управління товарно-матеріальними цінностями, грошовими активами, дебіторською заборгованістю;
 - управління необоротними активами: основні засоби, нематеріальні активи;
- 3) управління інвестиціями:
 - управління реальними інвестиціями;
 - управління фінансовими інвестиціями;
 - управління інвестиційним портфелем.
- 4) управління грошовими потоками:
 - управління грошовими потоками від фінансової діяльності;
 - визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках;
- 5) управління фінансовими ризиками:
 - виявлення фінансових ризиків;
 - встановлення основних факторів впливу на рівень фінансових ризиків;
 - оцінка фінансових ризиків;
 - розробка механізму нейтралізації фінансових ризиків;
- 6) управління прибутком підприємства:
 - управління формуванням і розподілом прибутку;
 - управління використанням чистого прибутку;
 - дивідендна політика;
- 7) антикризове фінансове управління:
 - виявлення ознак кризового стану;
 - недопущення банкрутства підприємства;
 - локалізація кризових явищ;
 - фінансова стабілізація підприємства;
 - запобігання повторенню кризи.

Робочий капітал емітента сформований за рахунок власного капіталу та є високоліквідним. Розмір робочого капіталу для фінансування поточних потреб емітента достатній для забезпечення платоспроможності та ліквідності поточних зобов'язань.

Основними шляхами підвищення фінансової стійкості та ліквідності емітента є: підвищення ефективності використання основних фондів підприємства; підвищення інтенсивності використання оборотних активів; підвищення продуктивності праці; подальше збільшення обсягів реалізації продукції; зниження матеріальних операційних витрат; залучення інвестицій (кредитів).

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладені за звітний період договори виконані.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

На сьогоднішній день емітент веде розробку родовищ згідно з проектом "Реконструкція Запорізького залізорудного комбінату. Розкриття і відпрацювання Південно-Білозерського родовища до гор. 1540м і Переверзівського родовища до гор. 840м.". Розробник - "УКРНДІПРОЕКТ", к. Київ, 2008 рік.

У емітента спільно з іноземною та вітчизняними компаніями ведеться робота по розробці стратегічних сценаріїв розвитку підприємства. Ці сценарії передбачають впровадження нових технологій розробки родовищ, збільшення продуктивності праці і, як наслідок, нарощування обсягів видобутку, в тому числі за рахунок розробки Переверзівського родовища.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

На замовлення емітента державним вищим навчальним закладом "Криворізький національний університет" виконані науково-дослідні роботи на суму 532,9 тис. грн., висновки яких надають можливість підвищити рівень безпеки, зменшити засмічення та втрати залізної руди під час відпрацювання камерних одиниць.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Істотна інформація відсутня

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори	Акціонери Товариства	Згідно реєстру акціонерів (станом на 31.12.2018р. загальна кількість акціонерів - 96)
Наглядова рада	Голова, секретар та 2 члени Наглядової ради	Петер Плани Акулич Андрій Миколайович Шклярєвська Наталія Андріївна Шиханов Олександр Юрійович
Правління	Голова Правління, Заступник Голови Правління та 3 Члени Правління	Короленко Михайло Костянтинович Альберт Косеги Полторащенко Сергій Петрович Манаков Андрій Олексійович Бадов Олександр Євгенович (до 01.10.2018)

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Фоменко Інна Вікторівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1969
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	29
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Товариство з обмеженою відповідальністю "Прогрес Авто" 37408059 Заступник директора.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	03.11.2014 постійно

9) Опис

Розмір виплаченої винагороди встановлений відповідно до посадового окладу, визначеному у трудовому договорі, в натуральній формі винагороду не отримувала. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 29 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Заступник директора, Головний бухгалтер. Посадова особа не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) Посада	Голова Наглядової ради, представник АТ "МІНЕРФІН" (MINERFIN, a.s.)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Петер Плани
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1974
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	24
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	АТ "МІНЕРФІН" (MINERFIN, a.s.) 31401333 член Правління, Комерційний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	30.01.2018, 3 роки

9) Опис

Працює безоплатно на підставі укладеного контракту, в натуральній формі винагороду не отримував. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи 24 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років – член Наглядової ради, член Правління, Комерційний директор. Посадова особа займає посаду: член Правління, Комерційний директор АТ "МІНЕРФІН" (MINERFIN, a.s.), 31401333, Словаччина Наместіє Людовіта Штура 2, 811 02 Братислава.

1) Посада	Член Наглядової ради, представник АТ "КСК Консалтинг" (KSK Consulting a.s.)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шиханов Олександр Юрійович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1960
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	39
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Підприємства з іноземною інвестицією у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Секюритіз Груп" 25590014 Генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	30.01.2018 3 роки

9) Опис

Працює безоплатно на підставі укладеного контракту, в натуральній формі винагороду не отримував. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи 39 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років – Генеральний директор, член Наглядової ради. Посадова особа займає посаду - Генерального директора Підприємства з іноземною

1) Посада Секретар Наглядової ради, представник ПАТ "Запоріжсталь"
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Акулич Андрій Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1980
5) Освіта** вища
6) Стаж роботи (років)** 21
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** Публічне Акціонерне Товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" 001912130
Комерційний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.04.2018 3 роки
9) Опис
Працює безоплатно на підставі укладеного контракту, в натуральній формі винагороду не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи 21 рік. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років – Директор з методології та фінансового контролю, Комерційний директор. Посадова особа займає посаду - Комерційний директор ПАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь", ЄДРПОУ 00191230, 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе,72.

1) Посада Член Правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Манаков Андрій Олексійович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1968
5) Освіта** вища
6) Стаж роботи (років)** 27
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** Товариство з обмеженою відповідальністю "Кроно-Україна" 31147999
Директор з матеріально-технічного постачання
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 31.05.2017 3 роки
9) Опис
Розмір виплаченої винагороди встановлений відповідно до посадового окладу, визначеному у трудовому договорі, в натуральній формі винагороду не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи 27 років. Посади, яку обіймала особа протягом останніх п'яти років – Директор з матеріально-технічного постачання, член Правління - Комерційний директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) Посада Член Правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Полторащенко Сергій Петрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1959
5) Освіта** вища
6) Стаж роботи (років)** 37
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** Товариство з обмеженою відповідальністю "Метінвест Холдинг" 34093721
Заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 31.05.2017 3 роки
9) Опис
Розмір виплаченої винагороди встановлений відповідно до посадового окладу, визначеному у трудовому договорі, в натуральній формі винагороду не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи 37 років. Посади, яку особа обіймала протягом останніх п'яти років - Заступник директора, член Правління - Технічний директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

- 1) Посада Заступник голови правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Альберт Косеги
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження 1962
- 5) Освіта** вища
- 6) Стаж роботи (років)** 30
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** Акціонерне Товариство "МІНЕРФІН" (MINERFIN a.s.), Братислава, Словаччина, 31401333
Радник Директора по стратегії для країн Центральної і Східної Європи.
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 31.05.2017 3 роки

9) Опис

Розмір виплаченої винагороди встановлений відповідно до посадового окладу, визначеному у трудовому договорі, в натуральній формі винагороду не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи 30 років. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років - Радник директора по стратегії для країн Центральної і Східної Європи, Заступник Голови Правління- Фінансовий директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

- 1) Посада Голова Правління - Генеральний директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коротенко Михайло Костянтинівич
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження 1962
- 5) Освіта** вища
- 6) Стаж роботи (років)** 40
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** Міністерство промислової політики України
38612280
міністр
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 31.05.2017 3 роки

9) Опис

Розмір виплаченої винагороди встановлений відповідно до посадового окладу, визначеному у трудовому договорі, в натуральній формі винагороду не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи 40 рік. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років - Голова Правління, Міністр, Голова Правління - Генеральний директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

- 1) Посада Член Наглядової ради, представник АТ "МІНЕРФІН" (MINERFIN. a.s.)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шклярєвська Наталія Андріївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження 1974
- 5) Освіта** вища
- 6) Стаж роботи (років)** 27
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** Товариство з обмеженою відповідальністю "МІНЕРФІН-ТРАНС"
38218128
заступник Генерального директора
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.01.2018 3 роки

9) Опис

Працює безоплатно на підставі укладеного контракту, в натуральній формі винагороду не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи 27 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Заступник генерального директора, Заступник директора, член Наглядової ради. Посадова особа займає посаду Заступника Генерального директора ТОВ "МІНЕРФІН-ТРАНС", ЄДРПОУ 38218128, 01033 Київ, вул. Старокиївська, 10Г, корп.С.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Головний бухгалтер	Фоменко Інна Вікторівна		0	0	0	0
Голова Наглядової ради, представник АТ "МІНЕРФІН" (MINERFIN. a.s.)	Петер Плани		0	0	0	0
Член Наглядової ради, представник АТ "КСК Консалтинг" (KSK Consulting a.s.)	Шиханов Олександр Юрійович		0	0	0	0
Секретар Наглядової ради, представник ПАТ "Запоріжсталь"	Акулич Андрій Миколайович		0	0	0	0
Член Правління	Манаков Андрій Олексійович		0	0	0	0
Член Правління	Полторащенко Сергій Петрович		0	0	0	0
Заступник голови правління	Альберт Косеги		0	0	0	0
Голова Правління - Генеральний директор	Короленко Михайло Костянтинівич		0	0	0	0
Член Наглядової ради, представник АТ "МІНЕРФІН" (MINERFIN, a.s.)	Шкляревська Наталія Андріївна		0	0	0	0
Усього			0	0	0	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
АТ "МІНЕРФІН" (MINERFIN. a.s.)	31401333	81102, Словаччина, Братислава, Наместіє Людовіта Штура, 2	51.1698
ПАТ «Запоріжсталь»	001912130	69008, Україна, м. Запоріжжя, Південне шосе,72.	29.5193
АТ "КСК Консалтинг" (KSK Consulting a.s.)	25543041	16000, Чехія, Прага-6, Градчани, вул. Мілади Горакове,116/109	19.0632
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
92 особи. Інформація щодо ПІБ для ідентифікації фіз осіб як засновників у Товаристві відсутня.			0.2477
Усього			100.0000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Вірогідні перспективи розвитку емітента також визначені в Звіті "Про управління", розміщеному на веб-сайті Товариства http://zgrk.com.ua/content/docs/holder/2019_Zvit_pro_upravlinnya.pdf

2. Інформація про розвиток емітента.

На сьогоднішній день ПрАТ "ЗЗРК" веде розробку родовищ згідно з проектом "Реконструкція Запорізького залізорудного комбінату. Розкриття і відпрацювання Південно-Білозерського родовища до гор. 1540м і Переверзевського родовища до гор. 840м.". Розробник - "УКРНДІПРОЕКТ", к. Київ, 2008 рік. Також, на ПрАТ "ЗЗРК" спільно з іноземною та вітчизняними компаніями ведеться робота по розробці стратегічних сценаріїв розвитку підприємства. Ці сценарії передбачають впровадження нових технологій розробки родовищ, збільшення продуктивності праці і, як наслідок, нарощування обсягів видобутку, в тому числі за рахунок розробки Переверзевського родовища.

Основні ризики в діяльності емітента, які впливають на конкурентноздатність виробленої продукції, обумовлені:

1. Занадто високі ціни на енергоносії;
2. Занадто високі ціни на сировину та матеріали;
3. Брак кваліфікованих працівників;
4. Брак обігових коштів;
5. Обмежені можливості отримання кредиту;
6. Надмірний податковий тиск;
7. Значні коливання курсу гривні відносно інших валют;
8. Нестабільна політична ситуація.

На більшість з цих ризиків емітент не має впливу.

Але з метою зменшення впливу на діяльність емітента ризику відтоку кадрів проводиться навчання кадрів, створюється кадровий резерв та підвищення заробітної плати з метою мотивації персоналу.

З метою підвищення надійності взаємовідносин з контрагентами здійснюється відвідування підприємств з метою ознайомлення і аналізу виробничої та комерційної діяльності.

Експортні поставки залізної руди здійснюються в Чехію, Словаччину, Польщу і Австрію, також продукція поставляється на внутрішній ринок України.

Джерела сировини - Южно-Білозерське і Переверзівське родовище залізних руд.

Емітенту надані дозволи на розробку Южно-Білозерського і Переверзівського родовищ.

Галузь видобування залізної руди досить розвинена на Україні та у всьому світі. Ринок реалізації продукції досить конкурентний як в Україні, так і у всьому світі.

На сьогоднішній день емітент веде розробку родовищ згідно з проектом "Реконструкція Запорізького залізорудного комбінату. Розкриття і відпрацювання Південно-Білозерського родовища до гор. 1540м і Переверзевського родовища до гор. 840м.". Розробник - "УКРНДІПРОЕКТ", к. Київ, 2008 рік. Також спільно з іноземною та вітчизняними компаніями ведеться робота по розробці стратегічних сценаріїв розвитку емітента. Ці сценарії передбачають впровадження нових технологій розробки родовищ, збільшення продуктивності праці і, як наслідок, нарощування обсягів видобутку, в тому числі за рахунок розробки Переверзівського родовища.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

Товариство у звітному періоді не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власного кодексу корпоративного управління Товариством не затверджено.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
Дата проведення	30.01.2018	
Кворум зборів	99.83	

Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів. 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів. 3. 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. 4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 5. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 6. Обрання Голови Наглядової ради Товариства. 7. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів (контрактів). 8. Розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2014 рік. 9. Прийняття рішення про виплату Товариством дивідендів, затвердження розміру дивідендів та визначення способу виплати дивідендів. 10. Прийняття рішення про схвалення та затвердження правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладених Товариством протягом 2017 року. 11. Прийняття рішення про схвалення та затвердження значних правочинів, укладених Товариством протягом 2017 року. 12. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством у 2018 році правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 13. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством у 2018 році значних правочинів. 14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 15. Скасування Положення про Ревізійну комісію ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ". <p>Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів проводилося з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>Збори скликані АТ "МІНЕРФІН" (MINERFIN, a.s.). Пропозицій щодо змін, доповнень до порядку денного не надходило.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного, прийняті рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Обрати Лічильну комісію у кількості трьох осіб, у складі: Голова Лічильної комісії: - Ардальянов Костянтин Юрійович. Члени Лічильної комісії: - Машталаяр Олена Григорівна; - Гвоздовська Ольга Іванівна. 1.2. Строк повноважень обраної Лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів. <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) розгляду кожного питання порядку денного Загальних зборів: <ul style="list-style-type: none"> доповіді по питанням порядку денного - до 10 хвилин; на всі виступи у дебатах - до 5 хвилин; на всі відповіді на запитання - до 5 хвилин; зауваження по процедурі ведення Загальних зборів - до 2 хвилин. 2.2. Усі запитання, звернення, особливі думки по питаннях порядку денного Загальних зборів, запис для надання слова по питаннях порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю Загальних зборів через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. 2.3. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затвержені рішенням АТ "МІНЕРФІН" (MINERFIN, a.s.) та які були видані учасникам Загальних зборів для голосування. 2.4. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер (представник акціонера) зобов'язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та передає Голові Загальних зборів для оголошення результатів голосування. 2.5. Допускається фіксація технічними засобами ходу Загальних зборів або розгляду окремих питань виключно на підставі рішення Загальних зборів (дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування). 2.6. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. 3.1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" шляхом викладення його у новій редакції (додається). 3.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для акціонерів Товариства з
-------------	---

моменту прийняття цих змін та доповнень Загальними зборами, а для третіх осіб - з моменту її державної реєстрації.

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

3.4. 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.

4.1. Припинити повноваження усього складу Наглядової ради Товариства, а саме:

1. Петера Плани - представника АТ "МІНЕРФІН" (MINERFIN, a.s.).
2. Васильєвої Мар'ї Володимирівни - незалежного директора.
3. Шиханова Олександра Юрійовича - представника АТ "КСК Консалтинг" (KSK Consulting a.s.).

5. (кумулятивне голосування)

5.1. До Наглядової ради Товариства обрано:

1. Васильєва Мар'я Володимирівна, представник ПАТ "Запоріжсталь".
2. Петер Плани, представник АТ "МІНЕРФІН" (MINERFIN, a.s.).
3. Шиханов Олександр Юрійович, представник АТ "КСК Консалтинг" (KSK Consulting a.s.).
4. Шкляревська Наталія Андріївна, представник АТ "МІНЕРФІН" (MINERFIN, a.s.).

6.1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства - Петера Плани, представника АТ "МІНЕРФІН" (MINERFIN, a.s.).

7.1. Затвердити умови договору ПрАТ "ЗЗРК" з Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства (додається).

7.2. Уповноважити Голову Правління-Генерального директора Товариства на підписання від імені Товариства договорів ПрАТ "ЗЗРК" з Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства.

8.1. Нерозподілений прибуток, отриманий за підсумками роботи за 2014 рік в розмірі 1 129 124 тис. грн. розподілити наступним чином:

850 000 тис. грн. спрямувати на виплату дивідендів;

279 124 тис. грн. залишити нерозподіленими.

- 9.1. Виплатити акціонерам Товариства дивіденди у сумі 850 000 тис. грн., відповідно до рішення цих Загальних зборів щодо визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку за 2014 рік.
- 9.2. Затвердити розмір дивідендів, розрахований за одну просту іменну акцію Товариства - 7,573319 грн.
- 9.3. Товариству здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства.
- 9.4. Наглядовій раді Товариства здійснити всі необхідні дії для виплати дивідендів акціонерам Товариства.

- 10.1. Схвалити та затвердити перелічені правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- 10.2. Схвалити та затвердити визначений правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість.

- 11.1. Схвалити та затвердити значні правочини - контракти на поставку Товариством у 2017 році залізної руди;
- 11.2. Схвалити та затвердити визначений значний правочин (Контракт на поставку Товариством у 2017 році залізної руди).

- 12.1. Надати згоду на вчинення Товариством у 2018 році визначених правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- 12.2. Надати згоду на вчинення Товариством у 2018 році перелічених правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

- 13.1. Надати згоду на вчинення Товариством у 2018 році значних правочинів, що були в доповіді на укладання контрактів на поставку Товариством у 2018 році залізної руди;
- 13.2. Надати згоду на вчинення Товариством у 2018 році значних правочинів, що озвучив доповідач на укладання контрактів на поставку Товариством у 2018 році залізної руди .

14.1. Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме:

Батушанська Світлана Миколаївна.

Брацило Лілія Вікторівна.

Відкрите акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"".

15.1. Скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Положення "Про Ревізійну комісію ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ".

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	13.06.2018	
Кворум зборів	80.71	

Опис Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ "ЗЗРК" за 2017 рік.
5. Визначення порядку розподілу чистого прибутку Товариства за підсумками роботи у 2017 році та нерозподіленого прибутку Товариства за 2014 та 2015 роки.

6. Прийняття рішення про виплату Товариством дивідендів та затвердження розміру дивідендів. Збори скликані за ініціативи Наглядової ради (протокол від 24.04.2018 № 112). Пропозицій щодо порядку денного не надходило. Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Результати розгляду питань порядку денного, прийняті рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію у кількості 3 (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.

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) розгляду кожного питання порядку денного Загальних зборів:

доповіді по питанням порядку денного - до 10 хвилин;

на всі виступи у дебатах - до 5 хвилин;

на всі відповіді на запитання - до 5 хвилин;

зауваження по процедурі ведення Загальних зборів - до 2 хвилин.

2.2. Усі запитання, звернення, особливі думки по питаннях порядку денного Загальних зборів, запис для надання слова по питаннях порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю Загальних зборів через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

2.3. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Рішенням Наглядової ради Товариства та які були видані акціонерам для голосування.

2.4. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер (представник акціонера) зобов'язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та передає Голові Загальних зборів для оголошення результатів голосування.

2.5. Допускається фіксація технічними засобами ходу Загальних зборів або розгляду окремих питань виключно на підставі рішення Загальних зборів (дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).

2.6. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Таким чином, за результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

3.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

3.2. Роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.1. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік (Форма №5).

5.1. Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2017 році в розмірі 1 286 073 тис. грн. залишити нерозподіленим.

5.2. Нерозподілений прибуток, отриманий за підсумками роботи за 2014 рік у розмірі 279 124 тис. грн. спрямувати на виплату дивідендів.

5.3. Нерозподілений прибуток, отриманий за підсумками роботи за 2015 рік у розмірі 232 085 тис. грн. спрямувати на виплату дивідендів.

6.1. Затвердити загальний розмір дивідендів у сумі 511 209 тис. грн., відповідно до рішення цих Загальних зборів щодо визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку за 2014 (у розмірі 279 124 тис. грн.) та 2015 роки (у розмірі 232 085 тис. грн.).

6.2. Затвердити розмір дивідендів, розрахований за одну просту іменну акцію Товариства - 4,554763 грн.

6.3. Товариству здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства.

6.4. Наглядовій раді Товариства здійснити всі необхідні дії для виплати дивідендів акціонерам Товариства.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше	д/н	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше	бюлетенями (не таємне)	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	затвердження річних звітів, виплату дивідендів	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	так, з ініціативою про скликання загальних зборів звернувся АТ "МІНЕРФІН"	
Інше (зазначити)	за рік відбулося 2 позачергових загальних зборів	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : д/н

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	0
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	4
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)	комітети не створювали	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : комітети не створювали

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради : комітети не створювали

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Петер Плани	Голова Наглядової ради, представник АТ "МІНЕРФІН" (MINERFIN. a.s.)		X
Акулич Андрій Миколайович	Секретар Наглядової ради, представник ПАТ"Запоріжсталь"		X
Шклярєвська Наталія Андріївна	член Наглядової ради, представник АТ "МІНЕРФІН" (MINERFIN. a.s.)		X
Шиханов Олександр Юрійович	член Наглядової ради, представник АТ "КСК Консалтинг" (KSK Consulting a.s.)		X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть) д/н		

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками	X	
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (запишіть) д/н		

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

За 2018 рік проведено 13 засідань Наглядової ради, на яких прийняті рішення про: затвердження бізнес плану ПрАТ "ЗЗРК", рішення про проведення позачергових Загальних зборів, припинення повноваження члена Правління - Директора з будівництва та реконструкції, про затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, затвердження правил, регламентів, порядку, процедури та інших внутрішніх нормативних актів (документів) Товариства, розгляд звітів, які подає Правління за результатами роботи Товариства за квартал, погодження штатного розкладу Товариства; затвердження структури управління Товариства; погодження Колективного договору Товариства; прийняття рішення про укладення Товариством угод або декількох взаємопов'язаних угод та/або однорідних угод по відношенню до однієї особи або групи осіб на суму, що перевищує 5 (п'ять) мільйонів доларів США (або еквівалент цієї суми).

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше д/н		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова Правління - Генеральний	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та

директор Короленко Михайло Костянтинович	Положенням "Про Правління ПрАТ "ЗЗРК". Здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Діє від імені Товариства без довіреності.
Опис	За 2018 рік проведено 32 засідання Правління Товариства, на яких виконані рішення Загальних зборів, Наглядової ради. Virішені питання, пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства. Розроблені та надані на розгляд і затвердження Наглядовій раді ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджет), річні та перспективні інвестиційні програми (плани) Товариства, підготовлені звіти про їх виконання. Розроблені та надані на розгляд і затвердження Наглядовій раді положення, правила, регламенти, порядки та інших внутрішні нормативні документи Товариства. Прийняті рішення про укладення Товариством угод або декілька взаємопов'язаних угод та/або однорідних угод по відношенню до однієї особи або групи осіб на суму, що перевищує 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) доларів США, але не більше 5 000 000 (п'яти мільйонів) доларів США (або еквівалент цих сум).
Заступник Голови Правління - Фінансовий директор Альберт Косеги	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням "Про Правління ПрАТ "ЗЗРК". Відповідає за плановий, аналітичний, фінансовий напрям.
Опис	д/н
Член Правління - Технічний директор Полторащенко Сергій Петрович	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням "Про Правління ПрАТ "ЗЗРК", відповідає за виробництво, вирішення технічних питань.
Опис	д/н
Член Правління - Комерційний директор Манаков Андрій Олексійович	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням "Про Правління ПрАТ "ЗЗРК", відповідає за матеріальне оснащення та ринки збуту.
Опис	д/н
Член Правління - Директор з будівництва та реконструкції - вакансія	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням "Про Правління ПрАТ "ЗЗРК"
Опис	Повноваження члена Правління Бадова Олександра Євгеновича припинено 28.09.2018 за рішенням Наглядової ради на підставі його заяви про звільнення за власним бажанням.

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та Положенням про Наглядову раду контролює та регулює діяльність Правління. Наглядова рада обирається загальними зборами строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради, секретар Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Правління відповідає за поточну діяльність Товариства. Обирається Наглядовою радою.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні	Наглядова	Виконавчий	Не належить до
--	----------	-----------	------------	----------------

	збори акціонерів	рада	орган	компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Так	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть) д/н		

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет сторінці акціонерного товариства
---	---	---	--	---	--

		імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Так	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми) ?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати) д/н		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть) 30.01. 2018р. припинено повноваження Ревізійної комісії 30.01. 2018р. припинено повноваження Ревізійної комісії		

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	АТ "МІНЕРФІН ("Minerfin, a.s.")	31401333	51.1698
2	Акціонерне товариство "KSK Consulting, a.s."	25543041	19.0632
3	Публічне акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"	00191230	29.5193

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
112236123	34629	Власниками акцій не укладені договори з депозитарною установою по обслуговуванню їх рахунків в цінних паперах. Тому з дати законодавчо визначеного обмеження згідно Закону України "Про депозитарну систему України", такі акції не голосують на загальних зборах акціонерів.	11.10.2012

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Наглядова рада

Кількісний склад Наглядової ради становить чотири особи, які обираються Загальними зборами строком на три роки.

У випадку закінчення строку, на який була обрана Наглядова рада, та не прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, члени Наглядової ради продовжують виконувати свої повноваження до обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради.

До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради, Секретар Наглядової ради та члени Наглядової ради.

До складу Наглядової ради обираються виключно фізичні особи - Акціонери, представники Акціонерів та незалежні директори.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Член Наглядової ради не може одночасно входити до складу Правління.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

Член Наглядової ради, обраний як представник Акціонера або групи Акціонерів, може бути замінений таким Акціонером або групою Акціонерів у будь-який час.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника Акціонера, повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера, представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника Акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною, а саме:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера;

розмір пакета Акцій, що належить Акціонеру;

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника Акціонера;

дату народження представника Акціонера;

серію і номер паспорта представника Акціонера (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі

та орган, що його видав;

освіту;

місце роботи представника Акціонера та посаду, яку він обіймає;

місце реєстрації (або місцезнаходження) представника Акціонера;

обмеження повноважень представника Акціонера (за наявності).

До повідомлення додається оригінал виписки з рахунку в цінних паперах Акціонера, складеної на дату повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника такого Акціонера.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника Акціонера, видане фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника Акціонера, від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами та повинно містити реквізити офіційного листа (найменування, місцезнаходження, дату, індекс документа тощо).

До повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника Акціонера, видане юридичною особою - резидентом України обов'язково додається оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо такої юридичної особи, яка є чинною на дату складання повідомлення.

До повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника Акціонера, видане юридичною особою - нерезидентом України, обов'язково додається засвідчений, шляхом проставлення апостилу, витяг із торговельного

або судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію такої юридичної особи, який є чинним на дату складання повідомлення.

Повідомлення надсилається Акціонером рекомендованим поштовим відправленням на адресу місцезнаходження Товариства, або надається особисто до Товариства.

Товариство розміщує на власному веб-сайті повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника Акціонера протягом одного робочого дня після його отриманням Товариством та письмово повідомляє про це Наглядову раду.

Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно з чинним законодавством України заборонено займати керівні посади, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини тощо.

Акціонери Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями про заміну члена Наглядової ради - представника Акціонера.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору чи трудового договору (контракту) з Товариством та у відповідності до Статуту Товариства. Такий договір або контракт може бути оплатним або безоплатним і підписується від імені Товариства особою, уповноваженою Загальними зборами, на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

Дія контракту з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Члени Наглядової ради обираються лише з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування у порядку, визначеному Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів ПрАТ "ЗЗРК". Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Право висувати кандидатів у члени Наглядової ради мають Акціонери Товариства. Акціонер має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншої особи для обрання в члени Наглядової ради. Одна і та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Кількість кандидатів, запропонованих одним Акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради. Пропозиція Акціонера щодо кандидата у члени Наглядової ради подається в письмовій формі та повинна містити:

- 1) порядковий номер кандидата (у разі, якщо Акціонер пропонує декілька кандидатів у органи Товариства);
- 2) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера, який вносить пропозицію;
- 3) кількість Акцій, належних Акціонеру;
- 4) інформацію про те, чи є запропонований кандидат Акціонером, представником Акціонера (Акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора;
- 5) інформацію про кандидата:
 - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності);
 - кількість Акцій, що належать кандидату;
 - дата народження;
 - освіта;
 - серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав;
 - місце роботи та посаду, яку обіймає кандидат;
 - загальний стаж роботи;
 - інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років;
 - наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості;
 - місце реєстрації (або місцезнаходження);
 - наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;
 - чи є кандидат афілійованою особою Товариства;
 - наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради.
- 6) дату подання пропозиції.

Акціонер, який надає пропозицію щодо кандидатів у члени Наглядової ради, може одночасно надати пропозицію щодо кандидатури на посаду Голови Наглядової ради.

Пропозиція щодо кандидата на обрання Голови Наглядової ради подається з числа кандидатів на обрання членами Наглядової ради.

У випадку, якщо пропозиція Акціонера містить інформацію щодо включення такого Акціонера як кандидата для обрання в члени Наглядової ради, до такої пропозиції обов'язково додається письмова заява про згоду такого Акціонера (його представника) на обрання членом Наглядової ради.

У разі подання Акціонером пропозиції щодо інших осіб до списку кандидатів для обрання членом Наглядової ради, особи, запропоновані таким Акціонером повинні не менш ніж за п'ять днів до дати проведення Загальних зборів подати до Товариства письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради.

Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради повинна містити інформацію визначену для Пропозиції акціонера щодо кандидата. Прописана вище.

Пропозиція повинна бути підписана кожним Акціонером (його уповноваженим представником), що її вносить. У разі підписання пропозиції уповноваженим представником Акціонера, до пропозиції обов'язково додається довіреність (або копія довіреності, засвідчена у встановленому чинним законодавством України порядку), що має містити відомості, передбачені чинним законодавством України.

Довіреність видана Акціонером - фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії.

Довіреність видана Акціонером - юридичною особою, видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Пропозиція Акціонера щодо кандидатів у члени Наглядової ради подається до Товариства, або надсилається рекомендованим листом на адресу місцезнаходження Товариства (а в разі скликання позачергових Загальних зборів Акціонерами, - на адресу, зазначену в письмовому повідомленні про скликання Загальних зборів) не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

До складу Наглядової ради не висуваються та не обираються особи, які:

- є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства;
- мають особисті та/або сімейні стосунки з головним бухгалтером та членами Правління.

Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру. Дана відмова подається до дня проведення Загальних зборів у письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства.

Списки кандидатур осіб для обрання в члени Наглядової ради вносяться до бюлетенів для кумулятивного голосування, які затверджуються не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів Наглядовою радою, або в разі скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів, Акціонерами які скликають Загальні збори.

Бюлетені для кумулятивного голосування видаються Реєстраційною комісією Акціонерам (їх уповноваженим представникам) під час реєстрації для участі у Загальних зборах.

Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів Акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

Кожний обраний член Наглядової ради зобов'язаний протягом трьох робочих днів від дати його обрання членом Наглядової ради подати до Товариства, або надіслати рекомендованим листом на адресу місцезнаходження Товариства інформацію щодо поштової та електронної адреси, за якими член Наглядової ради буде отримувати повідомлення про скликання засідань Наглядової ради, інформацію та документи щодо питань порядку денного засідань Наглядової ради.

Голова Наглядової ради обирається рішенням Загальних зборів простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

У випадку, якщо Голова Наглядової ради є представником Акціонера і Акціонер відкликав повноваження цього представника, новий представник Акціонера - член Наглядової ради, окрім іншого, набуває повноважень Голови Наглядової ради з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера про заміну члена Наглядової ради - представника Акціонера.

Секретар Наглядової ради обирається на засіданні Наглядової ради з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів від її кількісного складу.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Секретаря Наглядової ради.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

Рішення з питань скликання позачергових Загальних зборів приймають члени Наглядової ради, повноваження яких дійсні. При цьому кворум засідання не визначається, а Наглядова рада має повноваження приймати рішення виключно з питань скликання, підготовки та проведення Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради.

Припинення повноважень дострокове:

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень та переобрання в Наглядову раду приймається виключно стосовно всіх членів Наглядової ради.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради у випадку:

- 1) незадовільної оцінки Загальними зборами діяльності Наглядової ради за підсумками роботи за рік;
- 2) невиконання членом (членами) Наглядової ради обов'язків покладених на нього (них) згідно з цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), в тому числі неучасті в засіданні Наглядової ради без поважних причин;
- 3) виявлення зловживання членом (членами) Наглядової ради своїми посадовими повноваженнями;
- 4) завдання членом Наглядової ради майнової шкоди Товариству у великому розмірі;
- 5) якщо кількість членів Наглядової ради стала менше трьох.

Без рішення Загальних зборів припинення повноважень члена Наглядової ради відбувається в таких випадках:

- 1) за власним бажанням члена Наглядової ради, за умови письмового повідомлення про це Товариства, не менш ніж за 14 днів до дати складання своїх повноважень;
- 2) неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) втрати Акціонером, який обраний до складу Наглядової ради, статусу Акціонера;
- 6) втрати Акціонером, представник якого є членом Наглядової ради, статусу Акціонера;
- 7) у разі отримання Товариством письмового повідомлення Акціонера про заміну члена Наглядової ради, який є представником Акціонера;
- 8) у разі, якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, встановленим Законом України "Про акціонерні товариства", його повноваження припиняються достроково з дати подання незалежним директором відповідного письмового повідомлення Товариству.

Повноваження членів Наглядової ради з підстави, визначеної пп. 1) п.7.4. цього Положення припиняються через 14 днів наступних за датою отримання Товариством письмового повідомлення.

Повноваження членів Наглядової ради з підстав, визначених пп. 2) - пп.6) п.7.4. цього Положення припиняються автоматично з моменту настання подій, у разі підтвердження цих подій відповідними документами та пред'явлення їх Товариству.

Повноваження членів Наглядової ради з підстав, визначених пп. 7), пп.8) п.7.4. цього Положення припиняються з дати отримання письмового повідомлення про це Товариством.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія цивільно-правового або трудового договору (контракту), укладеного з ним.

Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради без рішення Загальних зборів здійснюється на засіданні Наглядової ради та відображається в протоколі засідання Наглядової ради.

Виконавчий орган

Правління обирається та відкликається Наглядовою радою.

Голова Правління, заступник Голови Правління та члени Правління обираються Наглядовою радою строком на три роки одночасно одним списком, крім випадків передбачених у п.5.23. та п. 5.25. цього Положення.

Для обрання (переобрання) всього складу Правління Голова Наглядової ради вносить відповідне питання до порядку денного засідання Наглядової ради, та формує список кандидатур для обрання всього складу Правління. У випадку, якщо обрання (переобрання) всього складу Правління здійснюється на вимогу члена Наглядової ради, список кандидатур для обрання всього складу Правління формується таким членом Наглядової ради та надається Голові Наглядової ради.

Голова та члени Наглядової ради мають право висунути своїх кандидатів для обрання до складу Правління шляхом надання пропозиції.

Голова Наглядової ради (члени Наглядової ради) має право запропонувати лише один список (з п'яти кандидатів) на обрання до складу Правління.

У списку кандидатур на обрання до складу Правління обов'язково повинно бути визначено, які кандидатури (із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові) пропонуються на посади Голови Правління - Генерального директора, заступника Голови Правління - Фінансового директора, члена Правління - Технічного директора, члена Правління - Комерційного директора та члена Правління - Директора з будівництва та реконструкції.

По кожному кандидату надається інформація відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему України.

Кандидат, якого висунули для обрання до складу Правління, має право зняти свою кандидатуру у будь-який час до прийняття Наглядовою радою рішення з питання обрання складу Правління, письмово повідомивши про це Голову Наглядової ради.

У випадку, якщо кандидат, якого запропонували до складу Правління зняв свою кандидатуру після формування списків, Голова та члени Наглядової ради можуть висунути кандидата до складу Правління безпосередньо на засіданні Наглядової ради, на якому приймається рішення про обрання складу Правління.

Кандидати, які висувуються для обрання до складу Правління, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

- мати вищу освіту;

- мати стаж роботи не менш ніж 5 років;

- не мати заборони суду займатися певними видами діяльності;

- не мати непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини.

Голосування проводиться по кожному з поданих списків окремо.

Правління вважається обраним, якщо за відповідний список кандидатур для обрання всього складу Правління проголосувало не менше трьох членів Наглядової ради.

Одна й та ж особа може бути обраною до складу Правління необмежену кількість разів.

Після обрання Голови Правління, заступника Голови Правління та членів Правління з ними укладаються контракти, в яких передбачаються повноваження, права, обов'язки, відповідальність, умови та порядок оплати праці, матеріальне забезпечення, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту тощо.

Умови контрактів з Головою Правління, заступником Голови Правління та членами Правління визначаються та затверджуються Наглядовою радою.

Від імені Товариства контракти підписує Голова Наглядової ради або особа, уповноважена Наглядовою радою на таке підписання.

Контракти підписуються протягом трьох робочих днів з дати обрання Наглядовою радою Правління.

Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про обрання Голови Правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Повноваження Голови Правління, заступника Голови Правління та членів Правління можуть бути припинені за рішенням Наглядової ради або без рішення Наглядової ради у випадках, передбачених у п. 5.29. цього Положення.

У випадку дострокового припинення повноважень заступника Голови Правління та/або члена Правління, Наглядова рада має право переобрати заступника Голови Правління та/або члена Правління, або відкликати і переобрати весь склад Правління.

У разі переобрання Голови Правління (заступника Голови Правління або члена Правління), кандидатуру на цю посаду має право висунути кожний член Наглядової ради. В такому випадку пропозиція щодо кандидата на посаду Голови Правління (заступника Голови Правління або члена Правління) повинна містити інформацію, передбачену у п. 5.13. цього Положення.

Рішення про переобрання Голови Правління (заступника Голови Правління або члена Правління) приймається, якщо за нього проголосувало не менше ніж три члена Наглядової ради.

У разі переобрання Голови Правління (заступника Голови Правління або члена Правління) його повноваження діють до закінчення строку повноважень, на який обиралося Правління.

Наглядова рада має право у будь-який момент прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Голови Правління, заступника Голови Правління і членів Правління, та розірвання з ними трудових відносин та контрактів.

Таке рішення Наглядова рада має право прийняти незалежно від строку перебування обраних осіб на посаді.

Повноваження Голови Правління, заступника Голови Правління та членів Правління, припиняються в момент прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень, якщо інше не буде встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради.

Наслідком прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Голови Правління, заступника Голови Правління та членів Правління є розірвання з ними контракту та припинення трудових відносин з Товариством.

Без рішення Наглядової ради дострокове припинення повноважень члена Правління відбувається в таких випадках:

- 1) за власним бажанням члена Правління, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради, не менш ніж за 14 днів до дати складання своїх повноважень;
- 2) неможливості виконання обов'язків члена Правління за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Правління;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Повноваження Голови Правління, заступника Голови Правління та членів Правління з підстави, визначеної пп. 1) п. 5.29. цього Положення припиняються через 14 днів наступних за датою отримання Наглядовою радою письмового повідомлення.

Повноваження Голови Правління, заступника Голови Правління та членів Правління з підстав, визначених пп. 2) - пп.4) п. 5.29. цього Положення припиняються автоматично з моменту настання подій, у разі підтвердження цих подій відповідними документами та пред'явлення їх Товариству.

Голова Правління зобов'язаний ініціювати скликання засідання Наглядової ради з метою переобрання члена Правління, повноваження якого були припинені достроково, не пізніше наступного дня, за днем отримання Товариством відповідних (підтверджуючих) документів.

З припиненням повноважень члена Правління одночасно припиняється дія контракту, укладеного з таким членом Правління.

Винагороди або компенсації в разі звільнення посадових осіб не передбачені, крім визначених чинним законодавством України.

9) повноваження посадових осіб емітента

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів у випадках, встановлених чинним законодавством України та Статутом Товариства;
- 2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) визначення дати складання переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 4) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України та Статутом Товариства;
- 5) призначення Реєстраційної комісії, за винятком випадків коли повноваження Реєстраційної комісії передаються за договором депозитарної установи, чи коли скликання позачергових Загальних зборів відбувається на вимогу Акціонерів;
- 6) обрання та припинення повноважень Голови, заступника Голови і членів Правління, затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 7) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління;
- 8) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 9) затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за виключенням положень, які згідно із Статутом Товариства затверджуються Загальними зборами;
- 10) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11) затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 12) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 13) надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм Акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет Акцій;
- 14) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій;
- 15) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів (крім Акцій) на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 16) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів (крім Акцій);
- 17) вирішення питань щодо участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, заснуванні та діяльності інших юридичних осіб, у тому числі участі в установчих зборах, загальних зборах засновників, вищому та/або наглядовому органі;

- 18) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 19) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій.

До компетенції Наглядової ради належить:

- 1) здійснення контролю за реалізацією інвестиційної, технічної, виробничої, маркетингової та цінової політики Товариства та виконання річного бюджету Товариства;
- 2) затвердження ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних інвестиційних програм (планів), й інших планів розвитку Товариства;
- 3) затвердження правил, регламентів, порядку, процедури та інших внутрішніх нормативних актів (документів) Товариства та за необхідності внесення до них змін та доповнень;
- 4) розгляд заяв Акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вжиття заходів задля усунення порушень;
- 5) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів безпосередньо Акціонерами;
- 6) призначення Голови та Секретаря Загальних зборів, крім випадків, визначених Статутом Товариства;
- 7) подання на затвердження Загальним зборам пропозиції з питань діяльності Товариства, зміни розміру статутного капіталу, порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства;
- 8) попередній розгляд звітів Правління, інших документів та питань, що виносяться на розгляд Загальних зборів;
- 9) розгляд звітів, які подає Правління за результатами роботи Товариства за квартал;
- 10) прийняття рішення про проведення ревізій, службових розслідувань та перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв, - аудитором (аудиторською фірмою), заслуховування їх звітів та здійснення контролю за усуненням недоліків, виявлених під час проведення таких перевірок;
- 11) зупинення виконання рішень Правління, інших посадових осіб Товариства, а також директорів філій, представництв, дочірніх підприємств, інших відокремлених підрозділів, які прийняті з перевищенням їх повноважень або можуть привести до загрози інтересам Товариства;
- 12) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності Голови та членів Правління;
- 13) вирішення питання щодо оскарження в суді дій і рішень Правління;
- 14) прийняття рішення про утворення постійних та тимчасових комітетів з числа членів Наглядової ради для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради;
- 15) обрання та відкликання Корпоративного секретаря;
- 16) затвердження структури управління Товариства;
- 17) погодження штатного розкладу Товариства;
- 18) погодження кандидатур на посади директорів, керівників підрозділів (шахт, служб, цехів, фабрик, відділів та інших підрозділів) по напрямкам діяльності Товариства та їх заступників, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди;
- 19) визначення переліку посад у Товаристві, призначення на які або звільнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням), а також надання такої попередньої згоди, в тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди;
- 20) затвердження посадових інструкцій Голови та членів Правління, а також погодження посадових інструкцій директорів, керівників підрозділів (шахт, служб, цехів, фабрик, відділів та інших підрозділів) по напрямкам діяльності Товариства та їх заступників;
- 21) погодження призначення та звільнення (крім випадків звільнення працівників за власним бажанням) керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;
- 22) погодження Колективного договору Товариства;
- 23) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства. Затвердження положень про їх діяльність;
- 24) прийняття рішень про заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів та внесення до них змін;
- 25) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства, філій, представництв, дочірніх підприємств та інших відокремлених підрозділів
- 26) прийняття рішень про укладення договорів (угод) про партнерство, спільне підприємство або ведення іншої спільної діяльності без створення юридичної особи або розподіл продукції з будь-якою іншою особою;
- 27) прийняття рішень по питанням використання Товариством своїх прав, пов'язаних з участю в інших підприємствах/організаціях, включаючи голосування з питань порядку денного загальних зборів учасників (акціонерів) та наглядових рад таких підприємств/організацій;
- 28) прийняття рішень про відчуження належних Товариству часток в інших юридичних особах;
- 29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 30) розгляд пропозицій та прийняття рішення щодо оплати Акцій додаткової емісії за рахунок передачі Товариству будинків, споруд, обладнання, майнових прав та корпоративних прав;

- 31) визначення порядку придбання Акціонерами Акцій, що викуплені Товариством, включаючи реінвестування в такі Акції дивідендів;
- 32) прийняття рішення про укладення Товариством угод або декількох взаємопов'язаних угод та/або однорідних угод по відношенню до однієї особи або групи осіб на суму, що перевищує 5 (п'ять) мільйонів доларів США (або еквівалент цієї суми);
- 33) прийняття рішень про здійснення операцій з нерухомим майном або правами на нього (в тому числі з об'єктами незавершеного будівництва), що належить Товариству на правах власності або на правах оренди, які мають ринкову вартість більше 50 000 (п'ятдесят тисяч) доларів США (або еквівалент цієї суми) на рік;
- 34) прийняття рішень про здійснення операцій із земельними ділянками або з правами на них, що належать Товариству на правах власності або на правах оренди;
- 35) прийняття рішення про списання з балансу Товариства необоротних активів (у тому числі основних засобів або однотипних об'єктів основних засобів), які мають ринкову вартість більше 100 000 (ста тисяч) доларів США (або еквівалент цієї суми) на рік;
- 36) прийняття рішень про безкоштовну передачу майна Товариства та/або безкоштовне надання Товариством послуг (виконання робіт) та/або надання Товариством безповоротної фінансової допомоги чи благодійної допомоги, на суму більше ніж 1 (один) мільйон гривень;
- 37) прийняття рішення щодо отримання, зміни, або анулювання ліцензій, дозволів або інших погоджень державних органів;
- 38) прийняття рішень про угоди із залучення та надання коштів (у тому числі кредитів, позик, векселів та інших інструментів залучення коштів), надання гарантій, поруки та інших форм забезпечення цих угод, як за зобов'язаннями Товариства, так і за зобов'язаннями третіх осіб;
- 39) прийняття рішень про отримання (за плату) або надання відстрочок або розстрочок по виконанню зобов'язань (за раніше укладеними угодами) на суму, що перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) доларів США (або еквівалент цієї суми);
- 40) вирішення питання про визнання претензій до Товариства на суму понад 100 000 (сто тисяч) доларів США (або еквівалент цієї суми), крім адміністративних позовів.
- 41) визначення переліку документів (правил, порядку, процедур та інших внутрішніх нормативних актів) Товариства, затвердження яких передається до компетенції Правління;
- 42) визначення обсягу конфіденційної інформації та інформації з обмеженим доступом;
- 43) надання згоди на використання коштів резервного капіталу Товариства;
- 44) затвердження стандартів ведення договірної роботи у Товаристві;
- 45) погодження облікової політики Товариства.

Виконавчий орган

До компетенції Правління відноситься вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, за виключенням питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Повноваження, віднесені до компетенції Правління:

- 1) виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради та звіт про їх виконання;
- 2) реалізація фінансової, інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики Товариства;
- 3) розробка та надання на розгляд і затвердження Наглядовій раді ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних інвестиційних програм (планів) й інших планів Товариства, підготовка звітів про їх виконання;
- 4) забезпечення дотримання ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, виконання річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства, затверджених Наглядовою радою;
- 5) розробка пропозицій щодо внесення змін до Статуту Товариства, положень про органи Товариства та інших внутрішніх документів Товариства, які згідно зі Статутом Товариства затверджуються Загальними зборами;
- 6) розробка та надання на розгляд і затвердження Наглядовій раді положень, правил, регламентів, порядку, процедур та інших внутрішніх нормативних актів (документів) Товариства;
- 7) розробка та затвердження правил, регламентів, порядку, процедур та інших внутрішніх нормативних актів (документів) Товариства, за винятком тих, які згідно з цим Статутом затверджуються Наглядовою радою;
- 8) підготовка щоквартальних звітів з виконання річного бізнес-плану (бюджету) Товариства;
- 9) підготовка річного звіту Товариства, який відповідає вимогам чинного законодавства України;
- 10) обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів щодо покриття збитків;
- 11) виконання рішення Наглядової ради щодо підготовки, скликання та проведення Загальних зборів;
- 12) підготовка інформації, матеріалів та пропозицій з питань, що виносяться на розгляд Загальних зборів та Наглядової ради;
- 13) підготовка звітів з окремих питань діяльності Правління на вимогу Наглядової ради;
- 14) організація розробки та надання на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо структури управління Товариства та змін до неї;
- 15) підготовка і направлення до Наглядової ради пропозицій щодо кандидатур на посади директорів та керівників підрозділів (шахт, служб, цехів, фабрик, відділів та інших підрозділів) по напрямкам діяльності Товариства та їх заступників;
- 16) вимагати скликання засідання Наглядової ради;
- 17) прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності аудитором (аудиторською фірмою);
- 18) прийняття рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів), за винятком тих правочинів, на вчинення яких відповідно до Статуту Товариства потрібно одержати обов'язкове рішення (дозвіл) Загальних зборів або Наглядової ради;
- 19) надання членам Наглядової ради інформації стосовно правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

- 20) вирішення питань організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, розрахунків, обліку і звітності, оплати праці, трудового розпорядку та внутрішнього контролю працівників Товариства, його філій, представництв, дочірніх підприємств і відокремлених підрозділів;
- 21) за погодженням з Наглядовою радою, призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;
- 22) визначення умов оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Товариства;
- 23) затвердження організаційної структури та штатного розкладу відокремлених підрозділів Товариства;
- 24) прийняття рішення про притягнення до матеріальної відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів та структурних підрозділів Товариства;
- 25) прийняття рішень про відкриття і закриття розрахункових, депозитних та інших банківських рахунків Товариства у банках та інших кредитних установах;
- 26) вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 27) повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про прийняття рішення щодо зменшення статутного капіталу Товариства;
- 28) надання Акціонеру (Акціонерам), який є власником більш ніж 10 відсотків Акцій і який надіслав запит про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, відповіді з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки;
- 29) надання аудитору (аудиторській фірмі) завірених копій всіх документів за його вимогою в разі проведення аудиту Товариства за заявою Акціонера (Акціонерів), який є власником більш ніж 10 відсотків Акцій;
- 30) розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керівників філій, представництв, дочірніх підприємств тощо;
- 31) аналіз квартальних та річних звітів керівників філій, представництв, дочірніх підприємств, інших відокремлених підрозділів Товариства в цілому і визначення заходів з підвищення ефективності господарської діяльності;
- 32) внесення пропозицій про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв, інших відокремлених підрозділів, розробка планів їх діяльності;
- 33) організація та здійснення дій щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, об'єднань юридичних осіб, а також про вихід з них;
- 34) здійснення участі у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;
- 35) організація та здійснення дій щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім Акцій, щодо розміщення яких було прийнято рішення Загальних зборів або Наглядової ради.

Правління приймає рішення про:

- 1) укладення Товариством угод або декілька взаємопов'язаних угод та/або однорідних угод по відношенню до однієї особи або групи осіб на суму, що перевищує 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) доларів США але не більше 5 000 000 (п'яти мільйонів) доларів США (або еквівалент цих сум);
- 2) здійснення операцій з нерухомим майном або з правами на нього (в тому числі з об'єктами незавершеного будівництва), що належить Товариству на правах власності або праві оренди, яке має ринкову вартість не більше 50 000 (п'ятдесяти тисяч) доларів США (або еквівалент цієї суми) на рік;
- 3) укладення Товариством угод з майном, що є основними засобами Товариства, реалізація якого не порушує виробничий і технологічний цикл (за винятком операцій, прийняття рішення по яким належить до компетенції Наглядової ради);
- 4) списання з балансу Товариства необоротних активів (у тому числі основних засобів або однотипних об'єктів основних засобів), які мають ринкову вартість не більше 100 000 (ста тисяч) доларів США (або еквівалент цієї суми) на рік;
- 5) визнання претензій до Товариства на суму, що перевищує 10 000 (десять тисяч) доларів США, але не більше 100 000 (ста тисяч) доларів США (або еквівалент цих сум);
- 6) одержання (за плату) або надання відстрочок (розстрочок) по виконанню зобов'язань (за раніше укладеними угодами) на суму, що не перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) доларів США (або еквівалент цієї суми).

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, згідно з положеннями Закону України "Про акціонерні товариства" дають можливість сформулювати судження щодо:

відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам його статуту;

відповідного відображення інформації про стан корпоративного управління у розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річної інформації акціонерного товариства за 2018 рік, яка складається згідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. N 2826, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.12.2013 р. за N 2180/24712;

відповідно до статті 5 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" Звіт про управління, що надається ПрАТ "ЗЗРК" згідно до Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII - Про внесення змін до Закону України № 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Наказу Міністерства Фінансів України від 7 грудня 2018 року № 982 "Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління" узгоджений з фінансовою звітністю ПрАТ "ЗЗРК" за звітний період та не містить суттєвих викривлень.

Генеральний директор " Аудиторська компанія " Аваль"

В. Ф. Педак

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
АТ "Minerfin, a.s."	31401333	81102, Словаччина, Братислава, Наместіє Людовіта Штура, 2	57430967	51.1698	57430967	0
АТ "KSK Consulting, a.s."	25543041	16000, Чехія, Прага-6, Градчани, вул. Мілади Горакове, 116/109	21395769	19.0632	21395769	0
ПАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"	00191230	69008 Запорізька область д/н м. Запоріжжя 69008 Південне шосе, 72	33131289	29.5193	33131289	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			111958025	99.7522	111958025	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	112236123	1	Акціонери мають переважне право на придбання розмішуваних Товариством Акцій пропорційно частці, належних їм Акцій у загальній кількості Акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права). Акціонери мають переважне право на придбання Акцій, що пропонуються іншими Акціонерами до продажу третій особі, за виключенням випадків відчуження Акцій афілійованим особам Акціонерів.	Публічна пропозиція відсутня, здійснювалося приватне розміщення акцій. Акції товариства не допущені до торгів на жодній фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Примітки	На кінець звітного року власний капітал складався з повністю сплаченого статутного капіталу, капіталу в дооцінках, додаткового капіталу, резервного капіталу та нерозподіленого прибутку. Викупу акцій не було.			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.04.2011	62/08/1/11	Запорізьке територіальне Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000118509	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1.00	112236123	112236123.00	100.00
Опис	Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі, мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокового погашення - не мало місце у звітному періоді.								

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
29.04.2011	62/08/1/11	UA4000118509	112236123	112236123.00	112201494	0	0
Опис	Права голосу за голосуючими акціями не обмежено.						

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	За простими акціями	За привілейованими акціями	За простими акціями	За привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.			850000000	
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн			7.57331	
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн			687648875.53	
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	д/н	д/н	26.02.2018	д/н
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	д/н	д/н	15.03.2018	д/н
Спосіб виплати дивідендів	д/н	д/н	безпосередньо акціонерам	д/н
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату			23.03.2018р. : 183775543.00 грн.; 03.04.2018р. : 183126720.00 грн.; 02.05.2018р. : 10000000.19 грн.; 18.05.2018р. : 10000000.00 грн.; 25.05.2018р. : 10000000.00 грн.; 31.05.2018р. : 10000000.00 грн.; 19.07.2018р. : 200913820.48 грн.	
Опис	<p>Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів - 30.01.2018р.</p> <p>Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 15.03.2018р. Дата встановлена рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЗЗРК" від 26.02.2018р.</p> <p>Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів складає 850 000 000 (грн).</p> <p>Строк виплати дивідендів - з 20.03.2018 до 27.07.2018р.</p> <p>Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам ПрАТ "ЗЗРК", виключно грошовими коштами.</p> <p>Порядок виплати дивідендів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дивіденди можуть виплачуватися частинами, одночасно всім акціонерам або окремо; - виплата дивідендів акціонерам здійснюється на підставі письмової заяви акціонера на адресу ПрАТ "ЗЗРК", шляхом перерахування грошових коштів на банківський розрахунковий рахунок, реквізити якого вказані в заяві акціонера. Заява акціонера може подаватися акціонером безпосередньо в ПрАТ "ЗЗРК" або направлятися поштою за адресою місцезнаходження ПрАТ "ЗЗРК" до 20.03.2018, включно; - при відсутності письмової заяви акціонера, дивіденди таким акціонерам виплачуються на підставі реквізитів, зазначених у переліку акціонерів ПрАТ "ЗЗРК", які мають право на отримання дивідендів; - витрати, що виникають при перерахуванні дивідендів (сплата комісійних платежів банку, поштові послуги і т. ін.) оплачуються за рахунок коштів ПрАТ "ЗЗРК", якщо інше не передбачено чинним 			

законодавством України;
 - у разі повернення на ПрАТ "ЗЗРК" дивідендів, перерахованих акціонеру відповідно до реквізитів, зазначених в його заяві або реквізитів, зазначених у переліку акціонерів ПрАТ "ЗЗРК", які мають право на отримання дивідендів, такі дивіденди будуть виплачуватися такому акціонеру через депозитарну систему України;
 - дивіденди акціонерам-нерезидентам виплачуються відповідно до вимог валютного законодавства в гривні або в іноземній валюті в перерахунку за курсом Національного банку України на дату здійснення платежу.

Повідомлення акціонерів буде відбуватися через розміщення відповідної інформації на веб-сайті ПрАТ "ЗЗРК" у мережі Інтернет.

Виплата фіз. особам при подачі заяв з реквізитами - 1675540,02 грн.

Інформація про виплату дивідендів за простими акціями	За результатами звітного періоду за привілейованими акціями		У звітному періоді за простими акціями за привілейованими акціями	
Сума нарахованих дивідендів, грн	0	0	511 209 000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0	0	4,554763	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн*			0	0

413 487 265,13 (з податком)

Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	-	-	19.07.2018
-	-	-	-

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	-	-	08.08.2018
-	-	-	-

Спосіб виплати дивідендів	-	-	безпосередньо акціонерам	-
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату**	-	-	-	-
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату**	-	-	-	30.11.18 - 198 736 524грн.

03.12.18 - 36 689 474,95грн. 12.12.18 - 150 905 169,28грн.

фіз. особам при подачі заяв з реквізитами - 932 805,12грн.

Опис 13 червня 2018 року загальними зборами ПрАТ "ЗЗРК" прийнято рішення про виплату дивідендів. За результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

" Затвердити загальний розмір дивідендів у сумі 511 209 тис. грн., відповідно до рішення цих Загальних зборів щодо визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку за 2014 (у розмірі 279 124 тис. грн.) та 2015 роки (у розмірі 232 085 тис. грн.).

" Затвердити розмір дивідендів, розрахований за одну просту іменну акцію Товариства - 4,554763 грн.

" Товариству здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства.

" Наглядовій раді Товариства здійснити всі необхідні дії для виплати дивідендів акціонерам Товариства.

Засідання Наглядової ради відбулося 19.07.2018.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначена 08.08.2018.

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів - 511 209 000(грн).

Строк виплати дивідендів - з 10.08.2018 до 12.12.2018.

Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам.

Порядок виплати дивідендів: шляхом виплати всієї суми дивідендів в повному розмірі або кількома частинами, до повної виплати акціонерам, які мають право на отримання дивідендів, належних коштів.

ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	4058354.00	4309470.00	0.00	0.00	4058354.00	4309470.00
- будівлі та споруди	2749605.00	2786112.00	0.00	0.00	2749605.00	2786112.00
- машини та обладнання	1098581.00	1156469.00	0.00	0.00	1098581.00	1156469.00
- транспортні засоби	181342.00	327621.00	0.00	0.00	181342.00	327621.00
- земельні ділянки	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00
- інші	28576.00	39018.00	0.00	0.00	28576.00	39018.00
2. Невиробничого призначення	859.00	738.00	0.00	0.00	859.00	738.00
- будівлі та споруди	421.00	335.00	0.00	0.00	421.00	335.00
- машини та обладнання	17.00	26.00	0.00	0.00	17.00	26.00
- транспортні засоби	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- земельні ділянки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- інвестиційна нерухомість	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- інші	421.00	377.00	0.00	0.00	421.00	377.00
Усього	4059213.00	4310208.00	0.00	0.00	4059213.00	4310208.00

Пояснення : 1. Строки використання основних засобів:

- будівлі, споруди, передаванні засоби від 10 років;
- машини, обладнання, транспортні засоби від 5 років;
- інструменти, прилади, інвентар від 4 років;
- багаторічні насадження від 10 років.

2. Первісна вартість на початок 2018 року 12 343 842 тис. грн., на кінець 2018 року 14 445 375 тис. грн..

Знос основних засобів на початок 2018 року 8 284 629 тис. грн., на кінець 2018 року 10 135 167 тис. грн.

3. Ступінь зносу основних засобів на початок 2018 року 67,12%, на кінець 2018 року 70,16%.

4. Ступінь використання основних засобів 100%.

5. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені переоцінкою основних засобів.

6. Обмежень на використання основних засобів не має.

7. Сума нарахованого зносу за 2018 рік 424 822 тис. грн.

Суттєві зміни у вартості основних засобів не відбулися.

Обмежень на використання майна емітента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	4621200	5701167
Статутний капітал (тис.грн.)	112236	112236
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	112236	112236
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (4621200.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу (112236.000 тис.грн.) Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	193818.00	X	X
кредит АТ "СІПІбанк"	05.12.2018	193818.00	5.800	04.03.2019
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
д/н	01.01.1900	0.00	0.000	01.01.1900
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
д/н	01.01.1900	0.00	0.000	01.01.1900
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
д/н	01.01.1900	0.00	0.000	01.01.1900
За вексялями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
д/н	01.01.1900	0.00	0.000	01.01.1900
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
д/н	01.01.1900	0.00	0.000	01.01.1900
Податкові зобов'язання	X	178076.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2501904.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2873798.00	X	X
Опис	Інші зобов'язання та забезпечення: Податковий кредит по виданим авансам 6 674 тис. грн., розрахунки з іншими кредиторами 3 747 тис. грн., розрахунки за нарахованими процентами 856 тис. грн., забезпечення виплат відпусток 71 676 тис. грн., резерв уцінки виробничих запасів 50000 тис. грн., відстроченні податкові зобов'язання 79 400 тис. грн., пенсійні зобов'язання 663 342 тис. грн., забезпечення на відновлення земельних ділянок 622 948 тис. грн., кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 474 586 тис. грн., розрахунки зі страхування 9 308 тис. грн., розрахунки з оплати праці 32 995 тис. грн., кредиторська заборгованість за одержаними авансами 181 тис. грн., кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 485 516 тис. грн., доходи майбутніх періодів 675 тис. грн.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Руда залізна неагломерована	4552000 тон	3548307.90	99.6	4464629 тон	3518206.00	100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні затрати	40.20
2	Витрати на оплату праці	29.00
3	Відрахування на соціальні заходи	5.00
4	амортизація	13.40
5	Інші витрати	12.40

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГЕНСТВО ЦІННИХ ПАПЕРІВ "КРЕДО-ІНВЕСТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	22123772
Місцезнаходження	69063 Запорізька область д/н м. Запоріжжя Вул. Сергія Серікова / пр. Соборний, буд. 13/13
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263159
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.06.2013
Міжміський код та телефон	(061) 286 15 51
Факс	(061) 286 15 51
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власників № ДО1/2014 від 05.11.2014

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "БДО Консалтинг"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	32650907
Місцезнаходження	49000 Дніпропетровська область д/н м. Дніпро Вул. Андрія Фабра, 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Сертифікат №398/18
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	14.05.2018
Міжміський код та телефон	(056) 370 30 43
Факс	(056) 370 30 43
Вид діяльності	Надання послуг з визначення справедливої вартості основних засобів у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних стандартів оцінки.
Опис	Договір №1840-ОД від 14.09 2018р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	без ліцензії
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	діяльність не підлягала ліцензуванню
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Інформаційні послуги щодо оприлюднення регулярної та нерегулярної звітності
Опис	Отримували Інформаційні послуги щодо оприлюднення річного звіту 2017 та особливої інформації та повідомлень

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "Аваль"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	32440628
Місцезнаходження	69032 Запорізька область д/в м. Запоріжжя вул. Рекордна, 11/9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво №3167
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.03.2003
Міжміський код та телефон	(0612) 849084
Факс	(0612) 849084
Вид діяльності	аудиторська діяльність
Опис	Здійснювали аудиторські перевірки річної фінансової звітності.

Підприємство ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ"
 Територія ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
 Вид економічної діяльності ДОБУВАННЯ ЗАЛІЗНИХ РУД
 Середня кількість працівників 4627
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 71674 Запорізька область Василівський с. Мала Білозерка Веселівське шосе, 7 км, т.(06175) 6-28-30

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2019	01	01
00191218		
2320983301		
120		
07.10		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	42717	39888
первісна вартість	1001	57001	58416
накопичена амортизація	1002	14284	18528
Незавершені капітальні інвестиції	1005	982828	1088638
Основні засоби	1010	4059213	4310208
первісна вартість	1011	12343842	14445375
знос	1012	8284629	10135167
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	190	190
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	345	263
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	5085293	5439187
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	641689	865066
Виробничі запаси	1101	498109	567238
Незавершене виробництво	1102	6	79
Готова продукція	1103	118296	240467
Товари	1104	25278	57282
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1182741	862004
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	32622	45531
з бюджетом	1135	45793	16803
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	103924	92144
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	696951	161986
Готівка	1166	24	14
Рахунки в банках	1167	696927	132507
Витрати майбутніх періодів	1170	392	30
Інші оборотні активи	1190	6435	12247
Усього за розділом II	1195	2710547	2055811

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	7795840	7494998

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	112236	112236
Капітал у дооцінках	1405	2016426	2224898
Додатковий капітал	1410	3168	3093
Резервний капітал	1415	48065	48066
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3521272	2232907
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	5701167	4621200
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	168402	79400
Пенсійні зобов'язання	1505	561218	663342
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	126185	183220
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	855805	925962
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	193818
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	424796	474586
розрахунками з бюджетом	1620	152195	178076
у тому числі з податку на прибуток	1621	58267	37821
розрахунками зі страхування	1625	7017	9308
розрахунками з оплати праці	1630	23539	32995
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	59	181
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	267567	485516
Поточні забезпечення	1660	355540	561404
Доходи майбутніх періодів	1665	785	675
Інші поточні зобов'язання	1690	7370	11277
Усього за розділом III	1695	1238868	1947836
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	7795840	7494998

д/н

Голова Правління -
Генеральний директор

(підпис)

Короленко Михайло Костянтинович

Головний бухгалтер

(підпис)

Фоменко Інна Вікторівна

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
00191218		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3518206	3949978
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2442223)	(2174813)
Валовий: прибуток	2090	1075983	1775165
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	73243	101265
Адміністративні витрати	2130	(181310)	(153168)
Витрати на збут	2150	(59949)	(49113)
Інші операційні витрати	2180	(272950)	(57603)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	635017	1616546
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	8277	29684
Інші доходи	2240	19840	138
Фінансові витрати	2250	(110864)	(60144)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(474856)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	77414	1586224
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-10593	-300151
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	66821	1286073
збиток	2355	(--)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	480556	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	-222556	-427426
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	258000	-427426
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	38551	-80438
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	219449	-346988
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	286270	939085

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1242584	1107587
Витрати на оплату праці	2505	897561	769510
Відрахування на соціальні заходи	2510	155260	157037
Амортизація	2515	415541	342960
Інші операційні витрати	2520	373179	57603
Разом	2550	3084125	2434697

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	112236123	112236123
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	112236123	112236123
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.59536090	11.45863710
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.59536090	11.45863710
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/н

Голова Правління -
Генеральний директор

(підпис)

Короленко Михайло Костянтинович

Головний бухгалтер

(підпис)

Фоменко Інна Вікторівна

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
00191218		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	4205078	3910930
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	53544	43033
у тому числі податку на додану вартість	3006	53544	43033
Цільового фінансування	3010	16522	12350
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3980	13948
Надходження від повернення авансів	3020	4837	123
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4296	29684
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2	--
Надходження від операційної оренди	3040	581	326
Інші надходження	3095	1984167	1025427
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(855734)	(800440)
Праці	3105	(676124)	(527000)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(220555)	(171493)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(549960)	(486145)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(163082)	(77341)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(--)	(19521)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(163082)	(389283)
Витрачання на оплату авансів	3135	(719917)	(610861)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3)	(16)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(1823)	(1058)
Інші витрачання	3190	(2049203)	(1162635)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1199688	1276173
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	472
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Надходження від погашення позик	3230	83	--
Інші надходження	3250	--	114
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(797871)	(634625)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Витрачання на надання позик	3275	(444)	(498)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-798232	-634537
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	276881	45000
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	80000	85000

Сплату дивідендів	3355	(1101637)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(621)	(301)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-905377	-40301
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-503921	601335
Залишок коштів на початок року	3405	696951	30453
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-31044	65163
Залишок коштів на кінець року	3415	161986	696951

д/н

**Голова Правління -
Генеральний директор**

(підпис)

Короленко Михайло Костянтинович

Головний бухгалтер

(підпис)

Фоменко Інна Вікторівна

Коди		
2019	01	01
00191218		

**Звіт про власний капітал
за 2018 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	112236	2016426	3168	48065	3521272	--	--	5701167
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	112236	2016426	3168	48065	3521272	--	--	5701167
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	66821	--	--	66821
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	394056	--	--	-174607	--	--	219449
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	--	394056	--	--	--	--	--	394056
Інший сукупний дохід	4116	--	--	--	--	-174607	--	--	-174607
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	-1361209	--	--	-1361209
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	-185584	-75	1	180630	--	--	-5028
Разом змін у капіталі	4295	--	208472	-75	1	-1288365	--	--	-1079967
Залишок на кінець року	4300	112236	2224898	3093	48066	2232907	--	--	4621200

д/н

Голова Правління -
Генеральний директор

(підпис)

Короленко Михайло Костянтинович

Головний бухгалтер

(підпис)

Фоменко Інна Вікторівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки відомо Голові Правління -Генеральному директору Короленко М.К., річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства, звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства.

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникла протягом періоду**

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
30.01.2018	01.02.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.01.2018	01.02.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
23.04.2018	23.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.01.2018	01.02.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)
26.02.2018	27.02.2018	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
19.07.2018	20.07.2018	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
05.10.2018	08.10.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента