

Єдиний бюлетень для голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"

Повне найменування товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"

Ідентифікаційний код: 00186542

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): 09 липня 2024 року

Дата і час початку та завершення голосування:

27 червня 2024 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства).

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Товариством складається єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань та бюлетень для кумулятивного голосування з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства, за посиланням, вказаним у повідомленні про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування). Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

<p>1. Реквізити акціонера:</p> <p>- для акціонера - фізичної особи: прізвище, ім'я та по батькові акціонера, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);</p> <p>або</p> <p>- для акціонера - юридичної особи: найменування юридичної особи або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України).</p>	
<p>2. Зазначення реквізитів представника акціонера (за наявності):</p>	
<p>3. Кількість голосів, що належать акціонеру (зазначаються на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства)</p>	

* **Примітка:** інформація та реквізити в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

1. Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

2. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

3. Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений Товариством;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Питання, винесене на голосування:

Питання 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу (Правління) Товариства за 2020 - 2023 роки.

Проект рішення з цього питання:

1.1. Діяльність виконавчого органу (Правління) Товариства в 2020 - 2023 роках визнати задовільною та такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямкам діяльності.

Варіанти голосування за проєкт рішення:

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проєкту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 2. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 - 2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення з цього питання:

- 2.1. Звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 - 2023 роки не затверджувати.
- 2.2. Заходи за результатами розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

2020 - 2023 роки не затверджувати.

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2020 - 2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення з цього питання:

3.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2020 - 2023 роки, без зауважень та додаткових заходів.

3.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2020 - 2023 роках визнати задовільною та схвалити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення з цього питання:

4.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2020 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Проект рішення з цього питання:

5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік - чистий прибуток в сумі 682 297 562,28 гривень (Шістсот вісімдесят два мільйони двісті дев'яносто сім тисяч п'ятсот шістдесят дві гривні 28 копійок).

5.2. Чистий прибуток у розмірі 682 297 562,28 гривень (Шістсот вісімдесят два мільйони двісті дев'яносто сім тисяч п'ятсот шістдесят дві гривні 28 копійок) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік залишити нерозподіленим.

5.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати.

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:**Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.****Проект рішення з цього питання:**

6.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2021 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:**Питання 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).****Проект рішення з цього питання:**

7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - чистий прибуток в сумі 2 402 251 119,06 гривень (Два мільярди чотириста два мільйони двісті п'ятдесят одна тисяча сто дев'ятнадцять гривень 06 копійок).

7.2. Чистий прибуток у розмірі 2 402 251 119,06 гривень (Два мільярди чотириста два мільйони двісті п'ятдесят одна тисяча сто дев'ятнадцять гривень 06 копійок) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік залишити нерозподіленим.

7.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2021 рік не нараховувати та не сплачувати.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 8. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання:

8.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ АУДИТ" (ЄДРПОУ 38520462) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

8.2. Визнати послуги ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ АУДИТ" (ЄДРПОУ 38520462) як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів Товариства.

8.3. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ АУДИТ" (ЄДРПОУ 38520462) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АТ "ЗФЗ" за 2022 рік не затверджувати.

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 9. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з цього питання:

9.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2022 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання 10. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).

Проект рішення з цього питання:

10.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - чистий прибуток в сумі 523 027 621,33 гривень (П'ятсот двадцять три мільйони двадцять сім тисяч шістсот двадцять одна гривня 33 копійки).

10.2. Чистий прибуток у розмірі 523 027 621,33 гривень (П'ятсот двадцять три мільйони двадцять сім тисяч шістсот двадцять одна гривня 33 копійки) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік залишити нерозподіленим.

10.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2022 рік не нараховувати та не сплачувати.

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 11. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання:

11.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ АУДИТ" (ЄДРПОУ 38520462) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

11.2. Визнати послуги ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ АУДИТ" (ЄДРПОУ 38520462) як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів Товариства.

11.3. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ АУДИТ" (ЄДРПОУ 38520462) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АТ "ЗФЗ" за 2023 рік не затверджувати.

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 12. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Проект рішення з цього питання:

12.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2023 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).

Проект рішення з цього питання:

13.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік – збиток в сумі 914 533 072,88грн (Дев'ятсот чотирнадцять мільйонів п'ятсот тридцять три тисячі сімдесят дві гривні 88 копійок).

13.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності у 2023 році, не визначати порядок розподілу прибутку за результатами 2023 року.

13.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2023 рік не нараховувати та не сплачувати.

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 14. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Проект рішення з цього питання:

14.1. Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "ЗФЗ" за 2021 рік ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАУПЕРВУД" (ідентифікаційний код 20219083). Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "ЗФЗ" за 2021 рік призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАУПЕРВУД" (ідентифікаційний код 20219083, скорочене найменування ТОВ АФ "КАУПЕРВУД").

14.2. Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

АТ "ЗФЗ" за 2022 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ АУДИТ" (ідентифікаційний код 38520462). Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "ЗФЗ" за 2022 рік призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ АУДИТ" (ідентифікаційний код 38520462).

14.3. Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "ЗФЗ" за 2023 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ АУДИТ" (ідентифікаційний код 38520462). Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "ЗФЗ" за 2023 рік призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ АУДИТ" (ідентифікаційний код 38520462).

14.4. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "ЗФЗ" за 2024 рік призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ АУДИТ" (ідентифікаційний код 38520462).

14.5. Доручити Наглядовій раді АТ "ЗФЗ" узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "ЗФЗ" за 2024 рік, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ АУДИТ", в тому числі розмір оплати його послуг, відповідно до конкурсної пропозиції, поданої ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ АУДИТ" та відображеній у звіті Аудиторського комітету про висновки процедури відбору.

14.6. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження із відсторонення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ АУДИТ" від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік в разі: наявності достатніх обґрунтованих доказів порушення суб'єктом аудиторської діяльності вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"; або суттєвої зміни призначеним суб'єктом аудиторської діяльності умов надання послуг від запропонованих у конкурсній пропозиції, в тому числі збільшенні розміру оплати послуг; або виникненні іншої обґрунтованої неможливості виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ АУДИТ" послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. В разі відсторонення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ АУДИТ" від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік, доручити Наглядовій раді, на підставі обґрунтованих рекомендацій Аудиторського комітету, узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з іншим суб'єктом аудиторської діяльності та обрати особу, уповноважену на підписання такого договору до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про призначення аудитора.

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення,

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 15. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення з цього питання:

15.1. Внести зміни до Статуту АТ "ЗФЗ" шляхом викладення Статуту в новій редакції.

15.2. Затвердити нову редакцію Статуту АТ "ЗФЗ" з урахуванням наступних змін:

- приведенням Статуту у відповідність Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та іншим змінам у діючому законодавстві України, а також здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства;

- скасуванням в Товаристві органу "Ревізійна комісія";

- передбаченням в Статуті незастосування до Товариства вимог абзацу 1 частини 12 статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства";

- запровадженням в Товаристві посади Корпоративного секретаря та обрання до складу Наглядової ради незалежних директорів.

15.3. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Статут АТ "ЗФЗ" в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.

15.4. Доручити Голові Правління Товариства (особі, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту АТ "ЗФЗ" в новій редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.

15.5. Встановити, що для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства нова редакція Статуту набирає чинності з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 16. Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення з цього питання:

16.1. Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства у зв'язку із скасуванням в товаристві органу "Ревізійна комісія" та виключенням із Статуту Товариства положень, пов'язаних із функціонуванням даного органу.

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу "Ревізійна комісія".

Проект рішення з цього питання:

17.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із скасуванням в товаристві органу "Ревізійна комісія" та виключенням із Статуту Товариства положень, пов'язаних із функціонуванням даного органу.

17.2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 18. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.

Проект рішення з цього питання:

18.1. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:

- Положення про Загальні збори АТ "ЗФЗ";
- Положення про Наглядову раду АТ "ЗФЗ".

18.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Положення, що регламентують діяльність органів АТ "ЗФЗ" в редакціях, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 19. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Проект рішення з цього питання:

19.1. Скасувати діючі принципи (кодекс) корпоративного управління АТ "ЗФЗ".

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 20. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

20.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства.

20.2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 22. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення з цього питання:

22.1. Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться АТ "ЗФЗ" з членами Наглядової ради Товариства згідно з поданими ними заявами (Додатки № 1, 2 до протоколу загальних зборів).

22.2. Затвердити кошторис оплати діяльності Наглядової ради АТ "ЗФЗ" (Додаток № 3 до протоколу загальних зборів) та встановити розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства відповідно до умов укладених договорів (контрактів) та кошторису оплати діяльності Наглядової ради, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

22.3. Уповноважити Голову Правління Товариства (особу, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати договори (контракти) між АТ "ЗФЗ" та обраними членами Наглядової ради Товариства.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

***Підпис акціонера (представника акціонера)** _____*