

ПРОТОКОЛ №44 (22)

ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СУХА БАЛКА»

(надалі - ПрАТ «СУХА БАЛКА»/Товариство)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори та/або Збори): 22 грудня 2023 року

Спосіб проведення Загальних зборів Дистанційні Загальні збори

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів: 28 грудня 2023 року

Дата складання протоколу Зборів: 28 грудня 2023 року

Дата і час початку голосування: 12 грудня 2023 року (не пізніше 11:00) - щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства

18 грудня 2023 року (не пізніше 11:00) – щодо кумулятивного голосування (встановлена Наглядовою радою дата і час початку голосування).

Фактично кумулятивне голосування не відбулось.*

Дата і час завершення голосування: 22 грудня 2023 року (до 18:00 годин)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 19 грудня 2023 року (станом на 23:00 годину)

Акції та статутний капітал Товариства: 837 387 551 (вісімсот тридцять сім мільйонів триста вісімдесят сім тисяч п'ятсот п'ятдесят одна) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 грн. (нуль гривень 05 копійок) кожна та складає 41 869 377,55 гривень (сорок один мільйон вісімсот шістдесят дев'ять тисяч триста сімдесят сім гривень 55 копійок)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 6 464 (шість тисяч чотириста шістдесят чотири) особи

Кількість голосуючих акцій відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 836 387 002 (вісімсот тридцять шість мільйонів триста вісімдесят сім тисяч дві) акції

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 0 (нуль) голосів

Кворум Загальних зборів Товариства: 0 % від загальної кількості голосуючих акцій

 Гринь Н.В.

 Павлова Н.Ф.

Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів: Баш Віталій Олександрович
Гринь Наталя Володимирівна

Головуючий Загальних зборів Товариства: Гринь Наталя Володимирівна

Секретар Загальних зборів Товариства: Павлова Наталія Федорівна

Склад Реєстраційної комісії:

1. Солдатенкова Наталія Володимирівна – Голова реєстраційної комісії;
2. Грипас Валентина Омелянівна – Член реєстраційної комісії;
3. Ахмадєєва Ганна Анатоліївна – Член реєстраційної комісії.

Склад Лічильної комісії:

1. Солдатенкова Наталія Володимирівна – Голова лічильної комісії;
2. Грипас Валентина Омелянівна – Член лічильної комісії;
3. Ахмадєєва Ганна Анатоліївна – Член лічильної комісії.

Порядок денний Загальних зборів

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Про розгляд висновків звіту суб'єкта аудиторської діяльності (незалежного аудитора) та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
9. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
10. Про визнання такими, що втратили чинність, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодекс корпоративного управління Товариства.
11. Про прийняття рішення щодо застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

 Гринь Н.В.

 Павлова Н.Ф.

12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Порядок голосування на Зборах:

Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):

12 грудня 2023 року – бюлетеню для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства

18 грудня 2023 року – бюлетеню для кумулятивного голосування (встановлена Наглядовою радою дата оприлюднення).

Фактично бюлетень для кумулятивного голосування не оприлюднено.*

*Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 15.12.2023) бюлетені для кумулятивного голосування на Загальні збори 22.12.2023 не затверджувались, у зв'язку з відсутністю пропозицій акціонерів щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства та неможливістю формування тексту бюлетеня.

Згідно Протоколу про підсумки реєстрації від 28.12.2023 встановлено, що кворум річних Загальних зборів, скликаних на 22.12.2023 відсутній.

Таким чином річні Загальні збори акціонерів Товариства скликані на 22 грудня 2023 року, є такими, що не відбулись.

**Головуючий річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУХА БАЛКА»**

Н.В.Гринь

**Секретар річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУХА БАЛКА»**

Н.Ф. Павлова

Всього прошито, пронумеровано та скріплено відбитком печатки
3 (три) аркуша

Головуючий Загальних зборів

Н.В.Гринь

Секретар Загальних зборів

Н.Ф.Павлова

