

**ПРОТОКОЛ 34 (12)**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»**  
**(надалі - ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»/Товариство)**

м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 11,  
приміщення адміністративно-побутового  
комбінату шахти «Ювілейна» (актова зала).

27 грудня 2017 року

Позачергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори», «Загальні збори») відкрив Лисицький Артем Геннадійович, який рішенням Наглядової ради Товариства від 20.11.2017, на підставі підпункту 8.12. Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» № 30 (8) від 20.04.2017, обраний Головою Зборів, а Секретарем Зборів обрана Гринь Наталя Володимирівна.

Місце проведення Загальних зборів: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 11, у приміщенні адміністративно-побутового комбінату шахти «Ювілейна» (актова зала).

Дата проведення Загальних зборів - «27» грудня 2017 року.

Час проведення Загальних зборів: 10 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах – 20 грудня 2017 року (станом на 24<sup>00</sup>).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «20» грудня 2017 року, які мають право брати участь у Загальних зборах становить 6470 (шість тисяч чотириста сімдесят) осіб.

Голова Зборів Лисицький Артем Геннадійович доповів, що заходи щодо підготовки і проведення позачергових Загальних зборів Товариства проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» № 30 (8) від 20.04.2017.

Перевірку повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі в Зборах, здійснює реєстраційна комісія з числа працівників Депозитарної установи – Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», якій відповідно до договору № 57-00/08-1133-Е від 12.08.2015 про надання консультаційних послуг (щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів) та рішення Наглядової ради Товариства від 20.11.2017 передані повноваження реєстраційної комісії.

Головою Зборів слово для оголошення Протоколу реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» 27.12.2017 надано Голові реєстраційної комісії Яцентюк Надії Вячеславівні, яка доповіла Загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення Загальних зборів акціонерів 27.12.2017 статутний капітал Товариства розподілено на 837 387 551 (вісімсот тридцять сім мільйонів триста вісімдесят сім тисяч п'ятсот п'ятдесят одна) штука 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 цінних паперів Товариства згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «20» грудня 2017 року, складає 837 387 551 (вісімсот тридцять сім мільйонів триста вісімдесят сім тисяч п'ятсот п'ятдесят одна) штука простих іменних акцій;

- кількість голосуючих акцій Товариства згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «20» грудня 2017 року, складає 836 277 918 (вісімсот тридцять шість мільйонів двісті сімдесят сім тисяч дев'ятсот вісімнадцять) штук.

- при реєстрації встановлено, що для участі у Зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери (представників акціонерів), яким належить 832 525 167 (вісімсот тридцять два мільйони п'ятсот двадцять п'ять тисяч сто шістдесят сім) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 99,41934 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, згідно з переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 27.12.2017;

- при реєстрації встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить 832 525 167 (вісімсот тридцять два мільйони п'ятсот двадцять п'ять тисяч сто шістдесят сім) штук, що складає 99,55126% від загальної кількості голосуючих акцій. Голосуючі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

- реєстраційна комісія перевірила повноваження кожного учасника Зборів, повноваження їх підтверджує;

- реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в Загальних зборах, проведена відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 20.12.2017;

- письмових скарг та заяв до реєстраційної комісії не надходило.

Також, згідно Протоколу реєстраційної комісії, результати реєстрації відповідають вимогам статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум є наявним.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос.

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

*(Протокол реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» 27.12.2017, додається до матеріалів Зборів).*

Голова зборів Лисицький Артем Геннадійович повідомив присутніх, що позачергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» визнаються правомочними і оголошуються відкритими.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства було опубліковано і розіслано всім акціонерам за 15 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів, відповідно до вимог статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» і пункту 9.12, 9.16. Статуту Товариства.

Голова Зборів Лисицький Артем Геннадійович оголосив порядок денний Загальних зборів:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про зміну найменування Товариства.
3. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
4. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», до Положення про Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», до Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», до Положення про Виконавчий орган ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», до Положення про Інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції.
5. Про внесення зміни до Кодексу корпоративного управління ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

З процедурних питань, що стосуються голосування і проведення Загальних зборів Товариства, Голова зборів Лисицький Артем Геннадійович оголосив наступне:

Відповідно до Положення про Загальні збори акціонерів, затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», протокол № 30 (8) від 20 квітня 2017 р.:

1. Час для виступу з доповіддю щодо питання порядку денного встановити до 10 хвилин.
2. Виступ в дебатах з питання порядку денного проводиться за попереднім поданням заяв Секретарю Зборів до закінчення доповіді.
3. Час виступу в дебатах по доповіді встановити до 5 хвилин.
4. Запитання доповідачу задаються письмово, шляхом подачі записок Голові зборів до закінчення доповіді. В записках вказуються реквізити акціонера, кількість належних йому акцій (голосів) та чітко сформульовані питання.
5. Час для відповідей на запитання встановити до 5 хвилин.
6. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює тимчасова лічильна комісія (з першого питання порядку денного) та лічильна комісія. Результати голосування оформляються протоколами тимчасової лічильної/лічильної комісії. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

7. Свою згоду або незгоду з тим або іншим проектом рішення Зборів, які будуть поставлені на голосування, особи, що беруть участь в голосуванні, виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці.



8. Бюлетені для голосування опускаються голосуючими в урни, які знаходяться у членів тимчасової лічильної комісії або лічильної комісії.

9. Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду всіх питань порядку денного.

Голова зборів зазначив, що згідно пункту 8.7. Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» № 30 (8) від 20.04.2017, для забезпечення підрахунку голосів на Загальних зборах до обрання лічильної комісії Наглядною радою (Протокол Наглядової ради Товариства від 20.11.2017) було обрано тимчасову лічильну комісію у наступному складі:

1. Яцентюк Надія Вячеславівна – Член тимчасової лічильної комісії;
2. Ковальчук Анастасія Володимирівна - Член тимчасової лічильної комісії;
3. Шевченко Тетяна Дмитрівна – Член тимчасової лічильної комісії.

Головою Зборів запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного.

## ПИТАННЯ № 1

### З питання № 1 порядку денного:

**«Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства».**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Лисицького А.Г., який повідомив, що згідно ст. 44, 45 Закону України «Про акціонерні товариства», п. п. 8.5 – 8.7 Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» № 30 (8) від 20.04.2017, організація голосування та підрахунок голосів, а також надання роз'яснень щодо порядку голосування з питань порядку денного Зборів Товариства здійснює лічильна комісія, що обирається Загальними зборами.

На підставі вищевикладеного, **ЗАПРОПОНОВАНО** проголосувати за проект рішення, а саме:

Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

1. Яцентюк Надія Вячеславівна – Член лічильної комісії;
2. Ковальчук Анастасія Володимирівна – Член лічильної комісії;
3. Шевченко Тетяна Дмитрівна – Член лічильної комісії.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	832 525 167 голосів	100 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

1. Яцентюк Надія Вячеславівна – Член лічильної комісії;
2. Ковальчук Анастасія Володимирівна – Член лічильної комісії;
3. Шевченко Тетяна Дмитрівна – Член лічильної комісії.

## ПИТАННЯ № 2

### З питання № 2 порядку денного:

«Про зміну найменування Товариства».

#### **Слухали:**

Голову Загальних зборів Лисицького А.Г., який повідомив, що Наглядовою радою Товариства запропоновано прийняти рішення про зміну найменування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУХА БАЛКА».

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО** проголосувати за проект рішення, а саме:  
Змінити найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУХА БАЛКА».

#### **Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	832 525 167 голосів	100 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Змінити найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУХА БАЛКА».

## ПИТАННЯ № 3

### З питання № 3 порядку денного:

«Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».

#### **Слухали:**

Голову Загальних зборів Лисицького А.Г., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення цими Загальними зборами по питанню № 2 порядку денного щодо зміни найменування Товариства, виникла необхідність внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО** проголосувати за проект рішення, а саме:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову і Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції, затвердженій позачерговими Загальними зборами акціонерів.
3. Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими позачерговими Загальними зборами акціонерів.

#### **Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	832 525 167 голосів	100 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
----	---------------------	---



Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову і Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції, затвердженій позачерговими Загальними зборами акціонерів.
3. Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими позачерговими Загальними зборами акціонерів.

**ПИТАННЯ № 4**

**З питання № 4 порядку денного:**

«Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», до Положення про Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», до Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», до Положення про Виконавчий орган ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», до Положення про Інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції.».

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Лисицького А.Г., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення цими Загальними зборами по питанню № 2 порядку денного щодо зміни найменування Товариства, виникла необхідність внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», до Положення про Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», до Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», до Положення про Виконавчий орган ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», до Положення про Інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції.

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО** проголосувати за проект рішення, а саме:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
2. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
3. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
4. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
5. Внести зміни до Положення про Інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
6. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Виконавчий орган, Положення про Інформаційну політику в новій редакції, затвердженій позачерговими Загальними зборами акціонерів.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	832 525 167 голосів	100 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
2. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
3. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
4. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
5. Внести зміни до Положення про Інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
6. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Виконавчий орган, Положення про Інформаційну політику в новій редакції, затвердженій позачерговими Загальними зборами акціонерів.

**ПИТАННЯ № 5****З питання № 5 порядку денного:**

«Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Лисицького А.Г., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення цими Загальними зборами по питанню № 2 порядку денного щодо зміни найменування Товариства, виникла необхідність внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції

У зв'язку з чим, **ЗАПРОПОНОВАНО** проголосувати за проект рішення, а саме:

1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Кодекс корпоративного управління в новій редакції, затвердженій позачерговими Загальними зборами акціонерів.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	832 525 167 голосів	100 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних
----	---------------------	--



		зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Кодекс корпоративного управління в новій редакції, затвердженій позачерговими Загальними зборами акціонерів.

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті.

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Закриття позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства відбулося 27 грудня 2017 року о 10 год. 45 хв.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»

А.Г. Лисицький

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»

Н.В. Гринь

Місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна.

Двадцять сьоме грудня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Січкарь Б.В., приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підписів Голови позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» Лисицького Артема Геннадійовича та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» Гринь Наталі Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 89, 2490

Стягнуто плати

Приватний нотаріус



Б. В. Січкарь

Прохито, пронумеровано та скріплено відбитком печатки  
7 ( сім ) аркуша

Генеральний директор  
ПРАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА»



В.О.Баш

