

**ПРОТОКОЛ 33 (11)**  
**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).

11 жовтня 2017 року

Позачергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори», «Загальні збори») відкрив Лисицький Артем Геннадійович, який рішенням Наглядової ради Товариства від 05.09.2017, на підставі підпункту 8.12. Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» 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 - «11» жовтня 2017 року.

Час проведення Загальних зборів: 10 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах - 5 жовтня 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 «05» жовтня 2017 року, які мають право брати участь у Загальних зборах становить 6 470 (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», який 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 05.09.2017 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» 11.10.2017 надано Голові реєстраційної комісії Козловській Наталії Павлівні, яка доповіла Загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення Загальних зборів акціонерів 11.10.2017 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 шістьдесят дев'ять тисяч триста сімдесят сім 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 «05» жовтня 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 «05» жовтня 2017 року, складає 836 277 603 (вісімсот тридцять шість мільйонів двісті сімдесят сім тисяч шістсот три) штуки.

- при реєстрації встановлено, що для участі у Зборах зареєструвалися 0 (нуль) акціонерів (представників акціонерів), яким належить 0 (нуль) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 0,00% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;

- при реєстрації встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить 0 (нуль) штук, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій. Голосуючі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голова Загальних зборів Лисицький Артем Геннадійович доповів, що на підставі протоколу реєстраційної комісії від 11.10.2017 встановлено, що кворум Загальних зборів, скликаних на 11.10.2017, початок о 10 год. 00 хв., відсутній.

Таким чином позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликані на 11 жовтня 2017 року о 10 год. 00 хв., є такими, що не відбулись.

**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**

Прошито, пронумеровано та скріплено відбитком печатки  
2 (два) аркуша

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»

  
\_\_\_\_\_ А.Г.Лисицький

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»

  
\_\_\_\_\_ Н.В.Гринь

Генеральний директор  
ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»

  
\_\_\_\_\_ В.О.Баш

