

1

**ПРОТОКОЛ 35 (13)**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СУХА БАЛКА»**  
**(надалі - ПрАТ «СУХА БАЛКА»/Товариство)**

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

16 квітня 2018 року

Річні Загальні збори акціонерів (далі – «Збори», «Загальні збори») відкрив Присяжнюк Дмитро Вікторович, який рішенням Наглядової ради Товариства від 22.02.2018, на підставі підпункту 8.12. Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СУХА БАЛКА», затвердженого Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» № 34 (12) від 27.12.2017, 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 - «16» квітня 2018 року.

Час проведення Загальних зборів: 11 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах – 10 квітня 2018 року (станом на 24<sup>00</sup>).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «СУХА БАЛКА», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «10» квітня 2018 року, які мають право брати участь у Загальних зборах становить 6 469 (шість тисяч чотириста шістдесят дев'ять) осіб.

Голова Зборів Присяжнюк Дмитро Вікторович доповів, що заходи щодо підготовки і проведення річних Загальних зборів Товариства проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СУХА БАЛКА», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» № 34 (12) від 27.12.2017.

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 22.02.2018 передані повноваження реєстраційної комісії.

Головою Зборів слово для оголошення Протоколу реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СУХА БАЛКА» 16.04.2018 надано Голові реєстраційної комісії Козловській Наталії Павлівни, яка доповіла Загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення Загальних зборів акціонерів 16.04.2018 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 «СУХА БАЛКА», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «10» квітня 2018 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 «СУХА БАЛКА», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «10» квітня 2018 року, складає 836 278 548 (вісімсот тридцять шість мільйонів двісті сімдесят вісім тисяч п'ятсот сорок вісім) штуки.

- при реєстрації встановлено, що для участі у Зборах зареєструвалися 1 (один) акціонер (представник акціонера), якому належить 832 524 852 (вісімсот тридцять два мільйони п'ятсот двадцять чотири тисячі вісімсот п'ятдесят дві) штуки простих іменних акцій Товариства, що складає 99,4193 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, згідно з переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства 16.04.2018;

- при реєстрації встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить 832 524 852 вісімсот тридцять два



мільйони п'ятсот двадцять чотири тисячі вісімсот п'ятдесят дві) штуки, що складає 99,55114% 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 «СУХА БАЛКА», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 10.04.2018;

- 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 річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СУХА БАЛКА» 16.04.2018, додається до матеріалів Зборів).*

Голова зборів Присяжнюк Дмитро Вікторович повідомив присутніх, що річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА БАЛКА» визнаються правомочними і оголошуються відкритими.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства було опубліковано і розіслано всім акціонерам за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів, відповідно до вимог статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» і пункту 9.16. Статуту Товариства.

Голова Зборів Присяжнюк Дмитро Вікторович оголосив порядок денний Загальних зборів:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік.
3. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2017 рік.
4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2017 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
7. Про прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
8. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. 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.
10. Про прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
11. Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
14. Про схвалення (затвердження) значних правочинів.

З процедурних питань, що стосуються голосування і проведення Загальних зборів Товариства, Голова зборів Присяжнюк Дмитро Вікторович оголосив наступне:

Відповідно до Положення про Загальні збори акціонерів, затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА», протокол № 34 (12) від 27 грудня 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 «СУХА БАЛКА», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» № 34 (12) від 27.12.2017, для забезпечення підрахунку голосів на Загальних зборах до обрання лічильної комісії Наглядовою радою (Протокол Наглядової ради Товариства від 22.02.2018) було обрано тимчасову лічильну комісію у наступному складі:

1. Козловська Наталія Павлівна – Член тимчасової лічильної комісії;
2. Євтушенко Катерина Олегівна – Член тимчасової лічильної комісії;
3. Маламен Анастасія Миколаївна – Член тимчасової лічильної комісії.

Головою Зборів запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного.

## ПИТАННЯ № 1

### З питання № 1 порядку денного:

**«Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень».**

#### **Слухали:**

Голову Загальних зборів Присяжнюка Д.В., який повідомив, що згідно ст. 44, 45 Закону України «Про акціонерні товариства», п. п. 8.5 – 8.7 Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СУХА БАЛКА», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» № 34 (12) від 27.12.2017, 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 Загальних зборів Товариства у наступному складі:

1. Козловська Наталія Павлівна – Член лічильної комісії;
2. Євтушенко Катерина Олегівна – Член лічильної комісії;
3. Маламен Анастасія Миколаївна - Член лічильної комісії.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів Товариства.

#### **Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	832 524 852 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 Загальних зборів Товариства у наступному складі:

1. Козловська Наталія Павлівна – Член лічильної комісії;
2. Євтушенко Катерина Олегівна – Член лічильної комісії;
3. Маламен Анастасія Миколаївна - Член лічильної комісії.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів Товариства.

**ПИТАННЯ № 2**

**З питання № 2 порядку денного:**

**«Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік».**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Присяжнюка Д.В., який повідомив, що Наглядова рада у 2017 році діяла у складі 3 (трьох) осіб, а саме:

- Ярославський Олександр Владиленич, (представник акціонера – KADISH LIMITED) – Голова Наглядової ради;
- Александров Артем Володимирович, (представник акціонера – KADISH LIMITED) – Член Наглядової ради;
- Чорний Олександр Володимирович, (представник акціонера – KADISH LIMITED) – Член Наглядової Ради.

За звітний період Наглядовою радою було проведено 29 засідань, на яких були прийняті рішення щодо забезпечення продуктивної фінансово-господарської діяльності, вдосконалення структури і якості управління підприємством, з корпоративних питань та з питань управління майном Товариства. На засіданнях Наглядової ради були розглянуті такі основні питання:

1. Про внесення змін до організаційної структури управління Товариства.
2. Про скликання річних та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання Голови, Секретаря, реєстраційної комісії річних та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Попередній розгляд питань (з пропозиціями рішень по цих питаннях), що виносяться на розгляд річних та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про обрання Генерального директора.
5. Про призначення на посаду керівників основних напрямків роботи і основних виробничих підрозділів.
6. Про затвердження ціни викупу простих іменних акцій Товариства.
7. Обрання Голови Наглядової ради. Обрання секретаря Наглядової ради. Затвердження умов трудового договору (контракту) з Генеральним директором.
8. Про прийняття рішення про затвердження правочинів, вартість яких перевищує встановлений Статутом Товариства ліміт.
9. Про ухвалення рішення про обрання оцінювача майна Товариства і затвердження умов договору, який з ним укладатиметься, встановлення розміру оплати його послуг.
10. Про ухвалення рішення про обрання аудитора Товариства і затвердження умов договору, який з ним укладатиметься, встановлення розміру оплати його послуг.
11. Про схвалення (затвердження) правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Про схвалення (затвердження) значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

На засіданнях Наглядової ради також розглядалися і інші питання поточної господарської діяльності Товариства, та приймалися відповідні рішення.

З метою досягнення стабільності Наглядова рада орієнтує виконавчий орган Товариства і трудовий колектив Товариства на упередження аварій та травматизму на всіх ланках виробництва з метою уникнення непродуктивного використання виробничих та людських ресурсів, а також на забезпечення оперативного реагування на будь-які зміни економічної і виробничої ситуації. Оптимістичний прогноз щодо ринків залізничної сировини супроводжується прогнозом щодо подальшого подорожчання енергоносіїв, гірничошахтного обладнання, основних і допоміжних матеріалів, яке обов'язково буде негативно впливати на економічні показники Товариства.

З метою компенсації цього впливу Наглядова рада планує здійснювати впровадження політики ощадливого виробництва, спрямованої на скорочення витрат за всіма напрямками діяльності.

Однак, подорожчання енергоносіїв, гірничо - шахтного обладнання, основних і допоміжних матеріалів, що сталися протягом року, а також збільшення умовно - постійних витрат значно збільшили собівартість товарної продукції. Крім того, у зв'язку з падінням попиту на світовому ринку залізорудної сировини зменшився обсяг відвантаження продукції на експорт та зменшились ціни на залізорудну сировину. Ці та інші об'єктивні причини зумовили негативний фінансовий результат роботи Товариства за звітний період.

Наглядова рада вважає, що у звітному періоді був визначений оптимальний шлях реалізації поставлених перед Наглядовою радою завдань, що дозволило Товариству здійснювати безперебійну господарську діяльність з дотриманням вимог встановлених Статутом Товариств та законодавства в цілому.

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

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

#### **Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	832 524 852 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. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

### **ПИТАННЯ № 3**

#### **З питання № 3 порядку денного:**

**«Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2017 рік».**

#### **Слухали:**

Голову Зборів Присяжнюка Д.В., який повідомив, що відповідно до Статуту ПрАТ «СУХА БАЛКА», оперативне управління Товариством здійснює одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор.

У звітному періоді основними завданнями Виконавчого органу були оперативне управління та організація діяльності ПрАТ «СУХА БАЛКА» з поліпшення використання виробничих потужностей Товариства, використання безвідходних технологій, технічного переоснащення та автоматизації виробничих процесів, підвищення технічного рівня виробництва, що дало можливість випускати конкурентоспроможну продукцію.

З метою створення передумов стабільної роботи підприємства в цілому, виконавчий орган Товариства здійснював виробничу діяльність у режимі суворого дотримання корпоративних стандартів щодо охорони праці та промислової безпеки, пошуку нових технологій та економії матеріальних і фінансових ресурсів.

#### **Підсумки виробничої діяльності.**

Робота ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА БАЛКА» за 2017 рік забезпечила певне зростання деяких показників виробничої діяльності у порівнянні з попереднім періодом. Але при цьому, у зв'язку з цілою низкою об'єктивних причин, в першу чергу викликаних погіршенням гірничо-



геологічних умов, а також призупиненням дії спеціальних дозволів на користування надрами в 2017 році планових показників з видобутку руди, не було досягнуто.

план видобутку товарної руди був виконаний на 87,65 % (план 2 867 000 тон, факт 2 512 823 тон);

план виробництва сирової руди був виконаний на 87,09 % (план 3 634 000 тон, факт 3 164 949 тон).

Не досягнуто також планових показників з проходки нарізних гірничих виробок ( - 8737 м.п.). Фактично виконані обсяги проходки (20 353 м.п. нарізних та 1103 м.п. розвідувальних виробок), а також обсяги буріння глибоких свердловин (265 838 м.п.) та кріплення гірничих виробок (22 029 м.п.), що дозволило здати в експлуатацію 20 видобувних блоків із загальним запасом 2 703,1 тис. тон залізної руди.

План за вмістом заліза в товарній руді виконано на 100,3%. Питання забезпечення необхідної якості руди наразі залишається актуальним.

З огляду на необхідність підтримання потужностей підприємства на належному рівні і необхідність заміни застарілого і зношеного обладнання, Товариство інвестувало за рахунок власних коштів у придбання машин, механізмів та капітальне будівництво і ремонт інженерних споруд 111 млн. грн.

У звітному періоді були проведені геологорозвідувальні роботи з оконтурювання рудних покладів для видачі геологічної документації до проектування очисної виїмки на горизонтах 1135 -1210 м по шахті ім. Фрунзе і 1340-1420 м по шахті «Ювілейна».

Проектним відділом Товариства виконані проекти на відпрацювання 20 видобувних блоків із загальним запасом 2 509 тис. тон залізної руди.

У 2017 році у Товаристві продовжувалося впровадження програм з покращення економічної діяльності:

На ш. ім. Фрунзе тривають роботи по вдосконаленню технологічної схеми збагачення покладу «Дружба», зі збільшенням виходу доменного куска, так були застосовані нові розміри сит грохотів операції сортування, що дозволило збільшити вихід доменного куска на 5-7%, за рахунок зниження кількості аглоруди, також були змінені розміри доменного куска відповідно європейським вимогам.

На ш. Ювілейна ведуться роботи з удосконалення технологічної схеми збагачення мартизової руди, що дозволило впровадити випуск висококілківної продукції з якістю Fe заг. – 61% в кількості 154 тис. тон на рік і Fe заг. – 63% в кількості 48 тис. тон на рік.

З метою підвищення безпеки умов праці реалізовувалися наступні інвестиційні проекти:

Механізація проходки підняткових. В 2017 році з використанням бурових станків «Rhino» та «Robbins» пройдено 701 м гірничих виробок на ш. «Ювілейна» та ш. ім. Фрунзе без присутності людей в забої.

Геологорозвідувальні роботи виконувалися відповідно до затвердженої програми. В зв'язку зазначеними вище обставинами план геологорозвідувальних робіт по шахтах ПрАТ «СУХА БАЛКА» за 2017 рік також був виконаний не в повному обсязі, а саме:

Розвідувальні виробки на 95,91 % ( план 1150 п.м , факт 1103 п.м.)

Кернові свердловини на 39,76 % ( план 3400 п.м , факт 1352 п.м.)

План по бурінню розвідувальних безкернових свердловин був виконаний на 118.25 % ( план 8900 п.м , факт 10525 п.м.).

### **Економічні результати роботи.**

Результат роботи підприємства у приведених умовах по показнику EBITDA (аналітичний показник, рівний обсягу прибутку до вирахування витрат по відсотках, сплати податків і амортизаційних відрахувань) склав 787 827 тис. грн. У порівнянні з бюджетом (планом) 2017 року відхилення складає +275 282 тис. грн.

Основними чинниками такого результату є:

- зміна цін на залізорудну сировину +456 036 тис. грн. ( Fe 61,64% 38-> 47\$ (+24%); Fe60% 23->36\$ (+59%); Fe56% 20->28\$ (+37%);
- курсова різниця -37 462 тис. грн.;
- зміна обсягів відвантаження на внутрішній ринок -307 648 тис.грн. (-1 055 тис. тон відсутність вагонів, скорочення заявок покупців (ММК 56%, ДМКД 60%), падіння попиту на залізорудну сировину на світовому ринку);
- скорочення постійних витрат (зупинка виробництва у січні, допоміжні матеріали, ФЗП, енерговитрати, послуги промислового характеру) +27 209 тис. грн.;
- зростання руди на складі +230 711 тис. грн.;
- витрати майбутніх періодів -93 564 тис. грн., в зв'язку с зупинкою виробництва в 2016р.

Згідно фінансової звітності, у 2017 підприємство отримало чистий збиток у розмірі 1 173 825 тис. грн.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період склав 4 383 582 тис. грн., що на 28% більше ніж у 2016 ( 3 423 389 тис. грн.).

Собівартість реалізованої продукції – 2 764 377 тис. грн.



Валовий прибуток у звітному періоді склав 1 619 205 тис. грн. (на 67% більше ніж у 2016р.). У сукупності з іншими операційними доходами це забезпечило позитивний фінансовий результат від операційної діяльності Товариства у розмірі 704 378 тис. грн., що на 92% більше ніж у 2016.

Інші фінансові доходи, фінансові витрати та інші витрати склали відповідно 145 716 тис. грн., 79 399 тис. грн. та 2 175 563 тис. грн.

### **Охорона праці, промислова безпека та охорона навколишнього середовища.**

З метою попередження виробничого травматизму продовж 2017 року, згідно графіка, проводилися щотижневі цільові та комплексні перевірки стану охорони праці та промислової безпеки в виробничих структурних підрозділах Товариства. За порушення правил, норм та інструкцій з охорони праці 85 працівників були притягнуті до дисциплінарної відповідальності, 666 позбавлені повністю або частково преміальних виплат.

Загальна кількість нещасних випадків у звітному періоді становить 17 випадків, проти 30 за аналогічний період попереднього року. Не допущено випадків смертельного травмування робітників.

З метою досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій фахівцями з охорони праці був розроблений «План заходів з ОП та ПБ на 2017 рік», витрати на реалізацію яких склали 29 992 тис. грн. та були реалізовані наступні заходи та ініціативи за напрямками:

- попередження небезпеки, пов'язаної з падіннями з висоти та під час пересування;
- попередження небезпеки травмування в результаті обвалення гірського масиву;
- попередження небезпечної дії машин та механізмів;
- попередження небезпеки під час поводження з вибуховими матеріалами;
- електробезпека;
- аудит ефективності дії положення про безпечний робочий простір;
- додаткові щомісячні інструктажі з питань ОП та ПБ;
- постійне удосконалення Системи управління охороною праці (СУОП).

Відповідно до комплексного плану з охорони навколишнього природного середовища на 2017 рік по ПрАТ «СУХА БАЛКА» були заплановані 42 заходи. Усі заходи виконані. Використано коштів на суму 6 958,2 тис. грн.

### **Робота з персоналом.**

Кадрова політика ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА БАЛКА» формувалася виходячи зі стратегічних цілей підприємства і була спрямована на підвищення компетентності та кваліфікації персоналу. За звітний період на підприємстві було навчено 390 працівників основним та допоміжним професіям, 180 працівників підвищило свою кваліфікацію.

На підприємстві постійно ведеться робота з підбору, підготовки та розвитку кваліфікованого персоналу. Проводиться робота з профорієнтації молоді. У 2017 році виробничу практику на підприємстві пройшли 118 чол. з числа молоді, що вчиться, з них на робочих місцях 11 чол. і 107 чол. в якості дублерів.

На період літніх канікул на підприємство працевлаштовуються діти працівників підприємства, що позитивно впливає на вибір майбутньої професії, розвиток спадкоємності поколінь, трудових династій. У 2017 році 11 дітей наших працівників працювали в цехах підприємства під час літніх канікул.

Середньооблікова чисельність працівників ПрАТ "СУХА БАЛКА" за 2017 рік склала 3255 чол., у тому числі керівників, фахівців і службовців – 755 чол., робітники - 2500 чол.

Впродовж 2017 року на підставі спільної постанови Генерального директора і профспілкових комітетів ПрАТ "СУХА БАЛКА", з метою підвищення соціальної захищеності і матеріальної зацікавленості в результатах праці, збільшення гарантованої частини заробітної плати працівників підприємства і посилення мотивації працівників у виконанні виробничих завдань здійснювалося підвищення тарифних ставок і посадових окладів :

- з 01.02.2017 року на 2,9%
- з 19.05.2017 року на 20,0%

Реалізація вказаних заходів дозволила досягти рівня середньомісячної зарплати одного середньооблікового працівника у розмірі 10074 грн., проти 7805 грн. за 2016 рік.

З метою покращення соціально-економічного становища працівників підприємства протягом минулого року було здійснено ряд заходів у соціальній сфері. Зокрема ПрАТ "СУХА БАЛКА" профінансувало виплати на медичне страхування працівників підприємства у розмірі 575 тис. грн., виділено кошти на матеріальну допомогу на оздоровлення – 4 313 тис. грн., та допомогу згідно положень діючого Колективного договору – 1340 тис. грн.. Була реалізована програма літнього оздоровлення працівників та членів їх сімей, а саме:

- Санаторно-курортне оздоровлення – 226 путівок на суму 2050 тис. грн.
- Літнє оздоровлення – 55 путівок на суму 450 тис. грн.
- Дитяче оздоровлення – 272 путівки на суму 1805 тис. грн.

Особлива увага протягом року приділялася питанням мотивації персоналу на покращення результатів праці та зміцненню виробничої дисципліни на підприємстві, поліпшенню соціально-економічного клімату в колективі.

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

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2017 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	832 524 852 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. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2017 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

**ПИТАННЯ № 4**

**З питання № 4 порядку денного:**

**«Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2017 рік».**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Присяжнюка Д.В., який повідомив, що в звітному періоді Ревізійна комісія Товариства працювала у складі 2 (двох) осіб, а саме:

- Зосімов Олексій Іванович;
- Вареня Вячеслав Олексійович.

Після завершення звітного періоду Ревізійною комісією проведена перевірка господарської діяльності Товариства. В ході перевірки аналізувалася виробнича діяльність і фінансовий стан, перевірені документи бухгалтерського обліку і річний звіт Товариства.

Ведення бухгалтерського обліку і звітності здійснюється відповідно до Облікової політики Товариства на 2017 рік, затвердженої наказом від 30 грудня 2016 р. № 3930 і вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

**Характеристика основних статей балансу ПрАТ «СУХА БАЛКА»:**

Стаття балансу	Станом на 31.12.2017 тис. грн.	Станом на 31.12.2016 тис. грн.	Примітки
Статутний капітал	41 869	41 869	Без змін



Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	4 383 582	3 423 389	Збільшення протягом року на 960 193 тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(2 764 377)	(2 454 350)	Збільшення протягом року на 310 027 тис. грн
Валовий прибуток (збиток)	1 619 205	969 039	Збільшення протягом року на 650 166 тис. грн
Прибуток (збиток) до оподаткування	(1 404 868)	(182 481)	Збільшення протягом року на 1 222 387 тис. грн
Чистий фінансовий результат прибуток (збиток)	(1 173 825)	(157 343)	Збільшення протягом року на 1 016 482 тис. грн
Інший сукупний дохід до оподаткування	(109 558)	80 299	
Інший сукупний дохід після оподаткування	(109 558)	80 299	
Сукупний дохід	(1 283 383)	(77 044)	Збільшення протягом року на 1 206 339 тис. грн
Основні засоби	906 508	937 968	Зменшення протягом року на 31 460 тис. грн.
Незавершені кап. інвестиції	256 397	265 328	Зменшення протягом року на 8 931 тис. грн.
Довгострокові фінансові інвестиції	-	36	Зменшення протягом року на 36 тис. грн.
Інші фінансові інвестиції	7 815	2 813 909	Зменшення протягом року на 2 806 094 тис. грн.
Довгострокова дебіторська заборгованість	-	306	Зменшення протягом року на 306 тис. грн..
Інші необоротні активи	116 555	146 956	Зменшення протягом року на 30 401 тис. грн.
<b>Поточна дебіторська заборгованість</b>	<b>254 696</b>	<b>1 255 335</b>	Зменшення протягом року на 1 000 639 тис. грн.
у т.ч.			
- за продукцію, товари, роботи та послуги	243 782	912 954	Зменшення протягом року на 669 172 тис. грн.
- з бюджетом	993	73 189	Зменшення протягом року на 72 196 тис. грн.
- по виданих авансах	9 619	267 624	Зменшення протягом року на 258 005 тис. грн.
- інша поточна дебіторська заборгованість	302	1 568	Зменшення протягом року на 1266 тис. грн..
<b>Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>	<b>574 112</b>	<b>501 059</b>	Збільшення протягом року на 73053 тис. грн.
Інші довгострокові зобов'язання	574 112	501 059	Збільшення протягом року на 73053 тис. грн.
<b>Поточні зобов'язання і забезпечення</b>	<b>196 207</b>	<b>2 507 072</b>	Зменшення протягом року на 2 310 865 тис. грн.
у т.ч.			
Короткострокові кредити банків			

Поточна кредиторська заборгованість за:			
- товари, роботи і послуги	64 707	418 701	Зменшення протягом року на 353 994 тис. грн.
- розрахунками з бюджетом	51 242	60 504	Зменшення протягом року на 9 262 тис. грн.
- розрахунками зі страхування	11 467	6 184	Збільшення протягом року на 5 283 тис. грн.
- розрахунками з оплати праці	50 809	29 411	Збільшення протягом року на 21 398 тис. грн.
- за одержаними авансами	12 239	1 984 771	Зменшення протягом року на 1 972 532 тис. грн.
- інші поточні зобов'язання	5 743	7 501	Зменшення протягом року на 1 758 тис. грн.

Валюта балансу ПрАТ «СУХА БАЛКА» за 2017 рік визначена 2 454 055 тис. грн.

Необхідно також відмітити, що вартість чистих активів Товариства, розрахована відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N 485, за даними бухгалтерської звітності станом на 31.12.2017 склала 1 683 736 тис. грн., що більше розміру статутного капіталу Товариства, який складає 41 869 тис. грн., що задовольняє вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України.

Аналізуючи фінансово – господарську звітність ПрАТ «СУХА БАЛКА» Ревізійна комісія вважає, що:

- річний бухгалтерський звіт за 2017 рік відповідає даним бухгалтерських і інших документів і відображає дійсне фінансове положення Товариства;
- річний звіт Товариства містить правильні дані бухгалтерського обліку, а висновки і пропозиції обґрунтовані;
- бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно до вимог чинного законодавства.

Ревізійна комісія вважає можливим затвердження фінансової звітності за 2017 рік.

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

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2017 рік.
2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	832 524 852 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. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2017 рік.
- 2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

**ПИТАННЯ № 5**

**З питання № 5 порядку денного:**

**«Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік».**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Присяжнюка Д.В., який повідомив, що відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження річного звіту Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

Враховуючи заслухану інформацію про звіт Наглядової ради Товариства, про звіт Виконавчого органу Товариства та про звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняті за результатами їх розгляду рішення (питання №№ 2-4 порядку денного Загальних зборів Товариства), **ЗАПРОПОНОВАНО** проголосувати за проект рішення, а саме:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	832 524 852 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:**

**Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.**

**ПИТАННЯ № 6**

**З питання № 6 порядку денного:**

**«Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік».**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Присяжнюка Д.В. який повідомив, що за результатами діяльності в 2017 році Товариство отримало збиток в розмірі - 1 173 825 тис. грн. (один мільярд сто сімдесят три мільйони вісімсот двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок).

Відповідно до пункту 7.6 (3) розділу 7 Статуту ПрАТ «СУХА БАЛКА» збитки покриваються за рахунок нерозподіленого прибутку.

За даними балансу підприємства на 31.12.2016 нерозподілений прибуток на початок 2017 року становить 2 914 783 тис. грн. (два мільярди дев'ятсот чотирнадцять мільйонів сімсот вісімдесят три тисячі гривень 00 копійок).

Таким чином, відповідно до чинних нормативних актів, збитки за наслідками діяльності Товариства у 2017 році можуть бути покриті за рахунок нерозподіленого прибутку.

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

1. Затвердити збиток Товариства за 2017 рік в сумі – 1 173 825 тис. грн. (один мільярд сто сімдесят три мільйони вісімсот двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок.)
2. Визначити, що збитки в сумі 1 173 825 тис. грн. (один мільярд сто сімдесят три мільйони вісімсот двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок.) будуть покриті за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	832 524 852 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. Затвердити збиток Товариства за 2017 рік в сумі – 1 173 825 тис. грн. (один мільярд сто сімдесят три мільйони вісімсот двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок.)
2. Визначити, що збитки в сумі 1 173 825 тис. грн. (один мільярд сто сімдесят три мільйони вісімсот двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок.) будуть покриті за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

**ПИТАННЯ № 7**

**З питання № 7 порядку денного:**

«Про прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства».

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Присяжнюка Д.В., який повідомив, що позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 31.07.2017 було прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів в наступному складі:

- Ярославський Олександр Владиленич, (представник акціонера – KADISH LIMITED);
- Александров Артем Володимирович, (представник акціонера – KADISH LIMITED);
- Чорний Олександр Володимирович, (представник акціонера – KADISH LIMITED).

Відповідно до п.18 ч. 2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про припинення повноважень Наглядової Ради Товариства.

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

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства:

- Ярославський Олександр Владиленич, (представник акціонера – KADISH LIMITED) – Голова Наглядової ради;
- Александров Артем Володимирович, (представник акціонера – KADISH LIMITED) – Член Наглядової ради;
- Чорний Олександр Володимирович, (представник акціонера – KADISH LIMITED) – Член Наглядової Ради.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	832 524 852 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:**

**Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства:**

- Ярославський Олександр Владиленович, (представник акціонера – KADISH LIMITED) – Голова Наглядової ради;
- Александров Артем Володимирович, (представник акціонера – KADISH LIMITED) – Член Наглядової ради;
- Чорний Олександр Володимирович, (представник акціонера – KADISH LIMITED) – Член Наглядової Ради.

### **ПИТАННЯ № 8**

#### **З питання № 8 порядку денного:**

**«Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства».**

Голову Загальних зборів Присяжнюка Д.В.

Товариству надійшли наступні пропозиції акціонера щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

- акціонера ПрАТ «СУХА БАЛКА» – компанії KADISH LIMITED про включення в список кандидатів для обрання до складу Наглядової ради ПрАТ «СУХА БАЛКА»;
- Ярославський Олександр Владиленович, (представник акціонера – KADISH LIMITED);
- Александров Артем Володимирович, (представник акціонера – KADISH LIMITED);
- Чорний Олександр Володимирович, (представник акціонера – KADISH LIMITED);
- Ларіна Ольга Олександрівна, (представник акціонера – KADISH LIMITED).

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

Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки у складі 4 (чотирьох) членів Наглядової ради Товариства, а саме:

- Ярославський Олександр Владиленович, (представник акціонера – KADISH LIMITED розмір пакета акцій – 832 524 852 шт. простих іменних акцій);
- Александров Артем Володимирович, (представник акціонера – KADISH LIMITED розмір пакета акцій – 832 524 852 шт. простих іменних акцій);
- Чорний Олександр Володимирович, (представник акціонера – KADISH LIMITED розмір пакета акцій – 832 524 852 шт. простих іменних акцій);
- Ларіна Ольга Олександрівна, (представник акціонера – KADISH LIMITED розмір пакета акцій – 832 524 852 шт. простих іменних акцій).

#### **Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування. Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування:

<u>П.І.Б. Кандидата</u>	<u>Кумулятивних голосів «За»</u>
Ярославський Олександр Владиленович,	832 524 852

(представник акціонера – KADISH LIMITED, розмір пакета акцій – 832 524 852 шт. простих іменних акцій)	
Александров Артем Володимирович, (представник акціонера – KADISH LIMITED, розмір пакета акцій – 832 524 852 шт. простих іменних акцій)	832 524 852
Чорний Олександр Володимирович, (представник акціонера – KADISH LIMITED, розмір пакета акцій – 832 524 852 шт. простих іменних акцій)	832 524 852
Ларіна Ольга Олександрівна, (представник акціонера – KADISH LIMITED, розмір пакета акцій – 832 524 852 шт. простих іменних акцій)	832 524 852

Недійсні	0 голосів
Не брали участь у голосуванні	0 голосів

**За результатами голосування до органу Товариства обрано:**

№ п.п.	ПІБ
1	Ярославський Олександр Владиленович, (представник акціонера – KADISH LIMITED, розмір пакета акцій – 832 524 852 шт. простих іменних акцій)
2	Александров Артем Володимирович, (представник акціонера – KADISH LIMITED, розмір пакета акцій – 832 524 852 шт. простих іменних акцій)
3	Чорний Олександр Володимирович, (представник акціонера – KADISH LIMITED, розмір пакета акцій – 832 524 852 шт. простих іменних акцій)
4	Ларіна Ольга Олександрівна, (представник акціонера – KADISH LIMITED, розмір пакета акцій – 832 524 852 шт. простих іменних акцій)

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки у складі 4 (чотирьох) членів Наглядової ради Товариства, а саме:

- Ярославський Олександр Владиленович, (представник акціонера – KADISH LIMITED, розмір пакета акцій – 832 524 852 шт. простих іменних акцій);
- Александров Артем Володимирович, (представник акціонера – KADISH LIMITED, розмір пакета акцій – 832 524 852 шт. простих іменних акцій) ;
- Чорний Олександр Володимирович, (представник акціонера – KADISH LIMITED, розмір пакета акцій – 832 524 852 шт. простих іменних акцій);
- Ларіна Ольга Олександрівна, (представник акціонера – KADISH LIMITED, розмір пакета акцій – 832 524 852 шт. простих іменних акцій).

**ПИТАННЯ № 9**

**З питання № 9 порядку денного:**

«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».

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Присяжнюка Д.В., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства та згідно п. 17 ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Загальних зборів відносяться питання затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради і обрання особи, уповноваженої підписати ці договори.

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

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.



2. Надати повноваження Генеральному директору Башу Віталію Олександровичу на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	832 524 852 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. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати повноваження Генеральному директору Башу Віталію Олександровичу на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

**ПИТАННЯ № 10**

**З питання № 10 порядку денного:**

«Про прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства».

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Присяжнюка Д.В., який повідомив, що позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 31.07.2017 було прийнято рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів в наступному складі:

- Зосімов Олексій Іванович;
- Вареня Вячеслав Олексійович.

Відповідно до п.18 ч. 2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства:

- Зосімов Олексій Іванович – Голова Ревізійної комісії.
- Вареня Вячеслав Олексійович – Член Ревізійної комісії.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	832 524 852 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	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

не брали участі у голосуванні		
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:**

Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства:

- Зосімов Олексій Іванович – Голова Ревізійної комісії.
- Вареня Вячеслав Олексійович – Член Ревізійної комісії..

**ПИТАННЯ № 11**

**З питання № 11 порядку денного:**

**«Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства».**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Присяжнюка Д.В.

Товариству надійшла пропозиція акціонера ПрАТ «СУХА БАЛКА» компанії KADISH LIMITED про включення до списку кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії Товариства:

- Зосімов Олексій Іванович;
- Малиш Яна Миколаївна;
- Морозова Олена Георгіївна.

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

Обрати Ревізійну комісію Товариства строком на 3 (три) роки у складі 3 (трьох) членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

- Зосімов Олексій Іванович;
- Малиш Яна Миколаївна;
- Морозова Олена Георгіївна.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування. Голосування здійснюється способом кумулятивного голосування:

<u>П.І.Б. Кандидата</u>	<u>Кумулятивних голосів «За»</u>
Зосімов Олексій Іванович	832 524 852
Малиш Яна Миколаївна	832 524 852
Морозова Олена Георгіївна	832 524 852

Недійсні	___ голосів
----------	-------------

**За результатами голосування до органу Товариства обрано:**

<u>№</u>	<u>ПІБ</u>
1	Зосімов Олексій Іванович
2	Малиш Яна Миколаївна
3	Морозова Олена Георгіївна

Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Ревізійну комісію Товариства строком на 3 (три) роки у складі 3 (трьох) членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

- Зосімов Олексій Іванович;
- Малиш Яна Миколаївна;
- Морозова Олена Георгіївна.



12

## ПИТАННЯ № 12

### З питання № 12 порядку денного:

«Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства».

#### **Слухали:**

Голову Загальних зборів Присяжнюка Д.В., який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії та обрати особу, уповноважену на підписання цивільно-правових договорів

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

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Надати повноваження Генеральному директору Башу Віталію Олександровичу підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

#### **Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	832 524 852 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.

#### **ВИРІШЛИ:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Надати повноваження Генеральному директору Башу Віталію Олександровичу підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

## ПИТАННЯ № 13

### З питання № 13 порядку денного:

«Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».

#### **Слухали:**

Голову Загальних зборів Присяжнюка Д.В., який повідомив, що необхідно внести відповідні зміни до Статуту Товариства, з урахуванням правових нововведень, передбачених нормами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» N 2210-VIII від 16.11.2017, та затвердити 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 Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції, затвердженій 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 Загальними зборами акціонерів.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	832 524 852 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 Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції, затвердженій 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 Загальними зборами акціонерів.

**ПИТАННЯ № 14**

**З питання № 14 порядку денного:**

**«Про схвалення (затвердження) значних правочинів».**

**Слухали:**

Голову Загальних зборів Присяжнюка Д.В., який повідомив, що відповідно до п. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення про укладення значних правочинів, якщо ринкова вартість послуг або майна, яка є предметом таких правочинів, перевищує 25% балансової вартості активів Товариства, визначеної за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

У період з 2017 – 2018 роках Товариством укладені та пролонговані на 2018 рік наступні значні правочини:

- № 1992 від 30.08.2017 з ПАТ "ПВДГЗК" на продаж руди залізної агломераційної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- № 1544 від 18.07.2017 з ПрАТ «ММК ім. ІЛЛІЧА» на продаж руди залізної агломераційної та руди залізної доменної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- № 01-11/17 від 01.11.2017 з Компанією U. S. Steel Košice, s.r.o., на продаж руди залізної агломераційної та руди залізної доменної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- № 2785 від 29.11.2017 з ТОВ «ОПТИМАЛ ТРЕЙД» на продаж руди залізної агломераційної та руди залізної доменної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);



- № DSA\_Q1-2018\_12012018 від 19.01.2018 з Компанією «DUFERCO SA» на продаж руди залізної агломераційної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- № MA-071-AM-2018 від 26.01.2018 з Компанією ArcelorMittal Sourcing SCA, на продаж руди залізної агломераційної та руди залізної доменної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок).

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

Схвалити (затвердити) наступні значні правочини, укладені Товариством у 2017-2018 роках та пролонговані на 2018 рік, а саме:

- № 1992 від 30.08.2017 з ПАТ "ПІВДГЗК" на продаж руди залізної агломераційної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- № 1544 від 18.07.2017 з ПрАТ «ММК ім. ІЛЛІЧА» на продаж руди залізної агломераційної та руди залізної доменної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- № 01-11/17 від 01.11.2017 з Компанією U. S. Steel Košice, s.r.o., на продаж руди залізної агломераційної та руди залізної доменної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- № 2785 від 29.11.2017 з ТОВ «ОПТИМАЛ ТРЕЙД» на продаж руди залізної агломераційної та руди залізної доменної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- № DSA\_Q1-2018\_12012018 від 19.01.2018 з Компанією «DUFERCO SA» на продаж руди залізної агломераційної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- № MA-071-AM-2018 від 26.01.2018 з Компанією ArcelorMittal Sourcing SCA, на продаж руди залізної агломераційної та руди залізної доменної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок).

#### Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	832 524 852 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:**

Схвалити (затвердити) наступні значні правочини, укладені Товариством у 2017-2018 роках та пролонговані на 2018 рік, а саме:

- № 1992 від 30.08.2017 з ПАТ "ПІВДГЗК" на продаж руди залізної агломераційної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);

- № 1544 від 18.07.2017 з ПрАТ «ММК ім. ІЛПЧА» на продаж руди залізної агломераційної та руди залізної доменної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);

- № 01-11/17 від 01.11.2017 з Компанією U. S. Steel Košice, s.r.o., на продаж руди залізної агломераційної та руди залізної доменної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);

- № 2785 від 29.11.2017 з ТОВ «ОПТІМАЛ ТРЕЙД» на продаж руди залізної агломераційної та руди залізної доменної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);

- № DSA\_Q1-2018\_12012018 від 19.01.2018 з Компанією «DUFERCO SA» на продаж руди залізної агломераційної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);

- № MA-071-AM-2018 від 26.01.2018 з Компанією ArcelorMittal Sourcing SCA, на продаж руди залізної агломераційної та руди залізної доменної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок).

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Закриття річних Загальних зборів акціонерів Товариства відбулося 16 квітня 2018 року о 12 год. 00 хв.

Голова річних Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СУХА БАЛКА»

Д. В. Присяжнюк

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

Н. В. Гринь

Місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна.

Шістнадцяте квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Січкач Б. В., приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підписів Голови річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА БАЛКА» Присяжнюка Дмитра Вікторовича та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА БАЛКА» Гринь Наталі Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 605, 606

Стягнуто плати

Приватний нотаріус



Б. В. Січкач



