

**ПРОТОКОЛ №41 (19)  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СУХА БАЛКА»  
(надалі - ПрАТ «СУХА БАЛКА»/Товариство)**

м. Кривий Ріг

28 грудня 2022 року

<b>Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори та/або Збори):</b>	22 грудня 2022 року
<b>Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:</b>	28 грудня 2022 року
<b>Дата складання протоколу Зборів:</b>	28 грудня 2022 року
<b>Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:</b>	16 грудня 2022 року (станом на 24:00 годину)
<b>Акції та статутний капітал Товариства:</b>	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)
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:</b>	6463 (шість тисяч чотириста шістдесят три) особи
<b>Загальна кількість акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:</b>	650 701 741 (Шістсот п'ятдесят мільйонів сімсот одна тисяча сімсот сорок один) голос
<b>Кворум Загальних зборів Товариства:</b>	77,8184 % від загальної кількості голосуючих акцій
<b>Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:</b>	Баш Віталій Олександрович Гринь Наталя Володимирівна
<b>Голова Загальних зборів Товариства:</b>	Гринь Наталя Володимирівна
<b>Секретар Загальних зборів Товариства:</b>	Павлова Наталія Федорівна
<b>Склад Реєстраційної комісії:</b>	1. Солдатенкова Наталя Володимирівна – Голова реєстраційної комісії; 2. Грипас Валентина Омелянівна – Член реєстраційної комісії; 3. Ахмадеева Ганна Анатоліївна – Член реєстраційної комісії.
<b>Склад Лічильної комісії:</b>	1. Солдатенкова Наталя Володимирівна – Голова лічильної комісії; 2. Грипас Валентина Омелянівна – Член лічильної комісії;

3. Ахмадєєва Ганна Анатоліївна – Член лічильної комісії.

**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 2021 рік.
3. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2021 рік.
4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2021 рік.
5. Про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.
6. Про розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.
8. Про прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

*Проект рішення:*

10. Припинити повноваження діючого складу Ревізійної ради Товариства.
11. 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.
12. Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

13. 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.
14. Про попереднє схвалення значних правочинів.

*Проект рішення:*

15. Про схвалення (затвердження) значного правочину у вчиненні яких є заінтересованість.

**Порядок голосування на Зборах:**

Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та для кумулятивного голосування відповідно до положень викладених у Розділах XIII, XV та XVII Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196.

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для**

12 грудня 2022 року - бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

акціонерів доступі (початок 16 грудня 2022 року - бюлетеню для кумулятивного голосування, голосування):

Дата закінчення голосування на 22 грудня 2022 року о 18:00 годин

Зборах:

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 26 жовтня 2022 року (протокол Наглядової ради Товариства б/н від 26 жовтня 2022 року) річні Загальні збори акціонерів Товариства були скликані та проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196 зі змінами.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та прийняті Загальними зборами Товариства рішення:

### I. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення першого питання порядку денного:

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

### Результати голосування з першого питання порядку денного:

За	650 701 741 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,0000 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голоси	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у наступному складі:

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

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

### II. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021 рік.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік визнати задовільною.

Результати голосування з другого питання порядку денного:

За	650 701 741 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,0000 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голоси	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік визнати задовільною..

**III. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2021 рік.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2021 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2021 рік визнати задовільною.

**Результати голосування з третього питання порядку денного:**

За	650 701 741 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,0000 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голоси	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2021 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2021 рік визнати задовільною.

**IV. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2021 рік

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2021 рік.
2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2021 рік визнати задовільною.

**Результати голосування з четвертого питання порядку денного:**

За	650 701 741 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,0000 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голоси	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2021 рік.
2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2021 рік визнати задовільною.

**V. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.**

*Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:*

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

**Результати голосування з п'ятого питання порядку денного:**

За	650 701 741 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,0000 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голоси	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

**VI. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Про розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

*Проект рішення з шостого питання порядку денного:*

Прийняти до відома звіт та висновки зовнішньої аудиторської фірми – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 30373906) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

**Результати голосування з шостого питання порядку денного:**

За	650 701 741 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,0000 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів бюлетенями, визнаними недійсними	0 голоси	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

Прийняти до відома звіт та висновки зовнішньої аудиторської фірми – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 30373906) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

**VII. З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.**

*Проект рішення з сьомого питання порядку денного:*

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2021 році:  
 - чистий прибуток Товариства у розмірі 1 326 460 тис. грн. (Один мільярд триста двадцять шість мільйонів чотириста шістьдесят тисяч гривень ) направити на поповнення обігових коштів підприємства.

**Результати голосування з сьомого питання порядку денного:**

За	650 701 741 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,0000 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів бюлетенями, визнаними недійсними	0 голоси	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2021 році:

чистий прибуток Товариства у розмірі 1 326 460 тис. грн. (Один мільярд триста двадцять шість мільйонів чотириста шістдесят тисяч гривень ) направити на поповнення обігових коштів підприємства.

### **VIII. З ВОСЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

*Проект рішення з восьмого питання порядку денного :*

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства:

- Ярославський Олександр Владиленович, (акціонер ПрАТ «СУХА БАЛКА») – Голова Наглядової ради;
- Александров Артем Володимирович, (представник акціонера Ярославського О.В.) – Член Наглядової ради;
- Чорний Олександр Володимирович, (представник акціонера Ярославського О.В.) – Член Наглядової Ради.
- Ларіна Ольга Олександрівна, (представник акціонера Ярославського О.В.)- Член Наглядової ради.

**Результати голосування з восьмого питання порядку денного:**

<b>За</b>	650 701 741 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
<b>Проти</b>	0 голосів	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
<b>Утримались</b>	0 голосів	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
<b>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</b>	0 голосів	0,0000 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
<b>Кількість голосів акціонерів бюлетенями, визнаними недійсними</b>	0 голоси	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### **ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства:

- Ярославський Олександр Владиленович, (акціонер ПрАТ «СУХА БАЛКА») – Голова Наглядової ради;
- Александров Артем Володимирович, (представник акціонера Ярославського О.В.) – Член Наглядової ради;
- Чорний Олександр Володимирович, (представник акціонера Ярославського О.В.) – Член Наглядової Ради.
- Ларіна Ольга Олександрівна, (представник акціонера Ярославського О.В.)- Член Наглядової ради.

### **IX. З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

*Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного :*

Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства:

- Зосімов Олексій Іванович – Голова Ревізійної комісії;
- Малиш Яна Миколаївна - Член Ревізійної комісії.;
- Морозова Олена Георгіївна. – Член Ревізійної комісії.

**Результати голосування з дев'ятого питання порядку денного:**

<b>За</b>	0 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
<b>Проти</b>	650 701 741 голосів	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
<b>Утримались</b>	0 голосів	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість акціонерів, які не брали участі у голосуванні	голосів	0 голосів	0,0000 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість акціонерів бюлетенями, визнаними недійсними	голосів за	0 голоси	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийнято.

### Х. 3 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

*Кандидати у члени Наглядової ради Товариства:*

- Ярославський Олександр Владиленович - акціонер;
- Александров Артем Володимирович - акціонер;
- Чорний Олександр Володимирович - акціонер;
- Ларіна Ольга Олександрівна - ПАТ «ЗНВ КІФ «СМАРТ КАПІТАЛ».

**Результати голосування з дев'ятого питання порядку денного:**

П.І.Б. Кандидата	Кумулятивних голосів «За»
Ярославський Олександр Владиленович - акціонер	
Александров Артем Володимирович - акціонер	
Чорний Олександр Володимирович - акціонер	
Ларіна Ольга Олександрівна - <input type="checkbox"/> ПАТ «ЗНВ КІФ «СМАРТ КАПІТАЛ».	

Недійсні	0
Не брали участь у голосуванні	0

**За результатами голосування до органу Товариства обрано терміном на три роки:**

№ п. п.	ІМ'Я
1	Ярославський Олександр Владиленович - акціонер
2	Александров Артем Володимирович - акціонер
3	Чорний Олександр Володимирович - акціонер
4	Ларіна Ольга Олександрівна - представник акціонера ПАТ «ЗНВ КІФ «СМАРТ КАПІТАЛ».

Рішення прийнято.

### ХІ. 3 ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ 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.**

*Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:*

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

**Результати голосування з десятого питання порядку денного:**

За	650 701 741 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.



Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,0000 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голоси	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

#### **XII. З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ 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.

*Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:*

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

#### **Результати голосування з дванадцятого питання порядку денного:**

За	650 701 741 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,0000 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голоси	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **ВИРІШИЛИ:**

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

#### **XIII. З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ 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.

*Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:*

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

2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

**Результати голосування з дванадцятого питання порядку денного:**

За	650 701 741 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,0000 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів бюлетенями, визнаними недійсними	0 голоси	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРШИЛИ:**

3. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

4. Надати повноваження Генеральному директору Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

**XIV. З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Про попереднє схвалення значних правочинів.**

*Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:*

На підставі ч. 1 ст. 33, ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, а саме:

- з Компанією «HBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL D.O.O. BEOGRAD» на продаж руди залізної агломераційної, гранична сукупна вартість правочину (товару) 5 000 000 тис. грн. (п'ять мільярдів гривень 00 копійок);
- з Компанією «U. S. Steel Košice, s.r.o.», на продаж руди залізної агломераційної, гранична сукупна вартість правочину (товару) 7 000 000 тис. грн. (сім мільярдів гривень 00 копійок);
- з Компанією «MINERFIN, a.s.» на продаж руди залізної агломераційної, гранична сукупна вартість правочину (товару) 5 000 000 тис. грн. (п'ять мільярдів гривень 00 копійок);
- з ПрАТ «RUA BULGARIA EOOD» на продаж руди залізної агломераційної, гранична сукупна вартість правочину (товару) 5 000 000 тис. грн. (п'ять мільярдів гривень 00 копійок).

**Результати голосування з чотирнадцятого питання порядку денного:**

За	650 701 741 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,0000 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів бюлетенями, визнаними недійсними	0 голоси	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

На підставі ч. 1 ст. 33, ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, а саме:

- з Компанією «HBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL D.O.O. BEOGRAD» на продаж руди залізної агломераційної, гранична сукупна вартість правочину (товару) 5 000 000 тис. грн. (п'ять мільярдів гривень 00 копійок);
- з Компанією «U. S. Steel Košice, s.r.o.», на продаж руди залізної агломераційної, гранична сукупна вартість правочину (товару) 7 000 000 тис. грн. (сім мільярдів гривень 00 копійок);
- з Компанією «MINERFIN, a.s.» на продаж руди залізної агломераційної, гранична сукупна вартість правочину (товару) 5 000 000 тис. грн. (п'ять мільярдів гривень 00 копійок);
- з ПрАТ «RUA BULGARIA EOOD» на продаж руди залізної агломераційної, гранична сукупна вартість правочину (товару) 5 000 000 тис. грн. (п'ять мільярдів гривень 00 копійок).

**XV. З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Про схвалення (затвердження) значного правочину у вчиненні яких є заінтересованість.**

*Проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного:*

На підставі ч. 1 ст. 33, ст. 70, ст. 71, ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити (затвердити) укладені Товариством наступні значні правочини, у вчиненні яких є заінтересованість, а саме:

- Договори про надання/отримання поворотної фінансової допомоги, що були укладені між ПрАТ «СУХА БАЛКА» та ПрАТ «ДМЗ» в 2021-2022 роках на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (ів)) 1 224 500,00 тис. грн. без ПДВ;
- Договори про надання поворотної фінансової допомоги, що були укладені між ПрАТ «СУХА БАЛКА» та ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДІНГ» в 2021-2022 роках на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (ів)) 3 519 988,00 тис. грн. без ПДВ;
- Договори між ПрАТ «СУХА БАЛКА» та ПрАТ «ДМЗ» щодо продажу руди залізної агломераційної/металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (ів)) 1 900 000, тис. грн., у т.ч. ПДВ;
- Договори між ПрАТ «СУХА БАЛКА» та ПрАТ «ДМЗ» щодо покупки металопродукції та інші ТМЦ на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (ів)) 700, тис. грн., у т.ч. ПДВ.

**Результати голосування з чотирнадцятого питання порядку денного:**

За	650 701 741 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,0000 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів бюлетенями, визнаними недійсними	0 голоси	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

На підставі ч. 1 ст. 33, ст. 70, ст. 71, ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити (затвердити) укладені Товариством наступні значні правочини, у вчиненні яких є заінтересованість, а саме:

- Договори про надання/отримання поворотної фінансової допомоги, що були укладені між ПрАТ «СУХА БАЛКА» та ПрАТ «ДМЗ» в 2021-2022 роках на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (ів)) 1 224 500,00 тис. грн. без ПДВ;
- Договори про надання поворотної фінансової допомоги, що були укладені між ПрАТ «СУХА БАЛКА» та ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДІНГ» в 2021-2022 роках на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (ів)) 3 519 988,00 тис. грн. без ПДВ;
- Договори між ПрАТ «СУХА БАЛКА» та ПрАТ «ДМЗ» щодо продажу руди залізної агломераційної/металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (ів)) 1 900 000, тис. грн., у т.ч. ПДВ;
- Договори між ПрАТ «СУХА БАЛКА» та ПрАТ «ДМЗ» щодо покупки металопродукції та інші ТМЦ на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (ів)) 700 тис. грн., у т.ч. ПДВ.

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



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



...в укладені між ПрАТ  
 ... (орієнтовна ринкова

...мі між ПрАТ «СУХА  
 ... 22 ро...**Н.В.Гриць**  
 ... ПДВ;

... продажу руди залізної  
 ... вартість правочину (ів))

... металопродукції та інші  
 ... грн.**Н.Ф. Павлова**

...в укладені між ПрАТ  
 ... (орієнтовна ринкова

...мі між ПрАТ «СУХА  
 ... 22 ро...**Н.В.Гриць**  
 ... ПДВ;

... продажу руди залізної  
 ... вартість правочину (ів))

... металопродукції та інші  
 ... грн.**Н.Ф. Павлова**

...в укладені між ПрАТ  
 ... (орієнтовна ринкова

...мі між ПрАТ «СУХА  
 ... 22 ро...**Н.В.Гриць**  
 ... ПДВ;

... продажу руди залізної  
 ... вартість правочину (ів))

... металопродукції та інші  
 ... грн.**Н.Ф. Павлова**

...в укладені між ПрАТ  
 ... (орієнтовна ринкова

...мі між ПрАТ «СУХА  
 ... 22 ро...**Н.В.Гриць**  
 ... ПДВ;

... продажу руди залізної  
 ... вартість правочину (ів))

... металопродукції та інші  
 ... грн.**Н.Ф. Павлова**