

ПРОТОКОЛ №50 (28)

ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СУХА БАЛКА» (ідентифікаційний код 00191329)  
(надалі - ПрАТ «СУХА БАЛКА»/Товариство)

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори та/або Збори): 27 листопада 2025 року

Спосіб проведення Загальних зборів Опитування (дистанційно)

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів: 02 грудня 2025 року

Дата складання протоколу Зборів: 02 грудня 2025 року

Дата і час початку голосування: 17 листопада 2025 року (не пізніше 11:00)

Дата і час завершення голосування: 27 листопада 2025 року (до 18:00 годин)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 24 листопада 2025 року (станом на 23:00 годину)

Акції та статутний капітал Товариства: 837 387 551 (вісімсот тридцять сім мільйонів триста вісімдесят сім тисяч п'ятсот п'ятдесят одна) 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 осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 5 (п'ять) осіб

Кількість голосуючих акцій відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 837 387 551 (вісімсот тридцять сім мільйонів триста вісімдесят сім тисяч п'ятсот п'ятдесят одна) акція

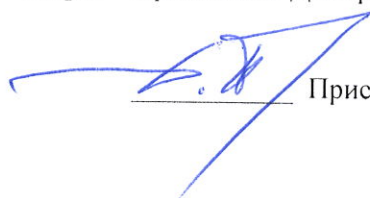
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 818 237 650 (вісімсот вісімнадцять мільйонів двісті тридцять сім тисяч шістсот п'ятдесят) голосів

Кворум Загальних зборів Товариства: 97,7131% від загальної кількості голосуючих акцій

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

Головуючий Загальних зборів Товариства: Присяжнюк Дмитро Вікторович

 Гринь Н.В.

 Присяжнюк Д.В.

**Секретар Загальних зборів Товариства:** Гринь Наталя Володимирівна

**Склад Реєстраційної комісії:**

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

**Склад Лічильної комісії:**

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

**Порядок денний Загальних зборів**

Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за результатами 2025 року.

**Порядок голосування на Зборах:**

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

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування на Зборах:**

17 листопада 2025 року – бюлетеню для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства.

Згідно рішення Наглядової ради Товариства від 03 листопада 2025 року (протокол Наглядової ради Товариства від 03.11.2025) Загальні збори акціонерів Товариства були скликані та проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів та прийняте Загальними зборами Товариства рішення.**

**З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

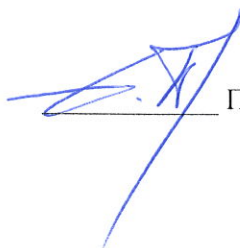
**Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за результатами 2025 року.**

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» (код за ЄДРПОУ 34764976) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА БАЛКА» (код за ЄДРПОУ 00191329) за результатами 2025 року.



Гринь Н.В.



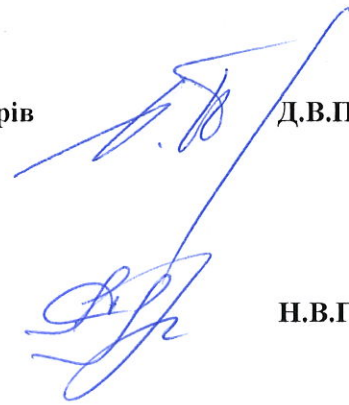
Присяжнюк Д.В.

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

|                                                                         |                   |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>За</b>                                                               | 818 237 650 голос | 100,00 % 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>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 за бюлетенями, визнаними недійсними</b> | 0 голосів         | 0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  |

Рішення прийнято.

**Головуючий позачерговими Загальними зборами акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СУХА БАЛКА»**



**Д.В.Присяжнюк**

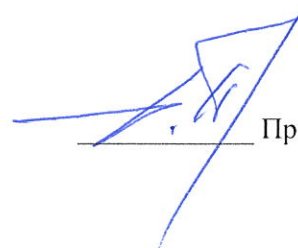
**Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СУХА БАЛКА»**



**Н.В.Гринь**



Гринь Н.В.



Присяжнюк Д.В.

Всього прошито, пронумеровано та скріплено відбитком печатки  
\_3\_ (чотири) аркуша

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

  
Д.В.Присяжнюк

  
Н.В.Гринь