

ПРОТОКОЛ 36 (14)
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).

26 лютого 2019 року

Позачергові Загальні збори акціонерів (далі – «Збори», «Загальні збори») скликані згідно вимог ч.5 ст.47 Закону «Про акціонерні товариства».

Позачергові Загальні збори відкрив Лисицький Артем Геннадійович, який рішенням Наглядової ради Товариства від 21.01.2019, на підставі підпункту 8.12. Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СУХА БАЛКА», затвердженого Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів № 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).

Реєстрацію акціонерів Загальних зборів розпочато о 09 год. 00 хв. Та закінчено об 09 год 45 хв.

Дата проведення Загальних зборів - «26» лютого 2019 року.

Час проведення Загальних зборів: 10 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах – 20 лютого 2019 року (станом на 24⁰⁰).

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 «20» лютого 2019 року, які мають право брати участь у Загальних зборах становить 6456 (шість тисяч чотириста п'ятдесят шість) осіб.

Голова Зборів Лисицький Артем Геннадійович доповів, що заходи щодо підготовки і проведення позачергових Загальних зборів Товариства проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СУХА БАЛКА», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів № 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 – 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 21.01.2019 передані повноваження реєстраційної комісії.

Головою Зборів слово для оголошення Протоколу реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ « СУХА БАЛКА» 26.02.2019 надано Голові реєстраційної комісії Ординська Ірина Олександрівна, яка доповіла Загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення Загальних зборів акціонерів 26.02.2019 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 «20» лютого 2019 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 «20» лютого 2019 року, складає 836 270 958 (вісімсот тридцять шість мільйонів двісті сімдесят тисяч дев'ятсот п'ятдесят вісім) штуки.

- при реєстрації встановлено, що для участі у Зборах зареєструвалися 0 (нуль) акціонерів (представників акціонерів), яким належить 0 (нуль) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 0,00% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, згідно з переліком акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства 26.02.2019;

- при реєстрації встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить 0 (нуль) штук, що складає 0,00%

від загальної кількості голосуючих акцій, згідно з протоколом Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах 26.02.2019. Голосуючі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голова Загальних зборів Лисицький Артем Геннадійович доповів, що на підставі протоколу реєстраційної комісії від 26.02.2019 встановлено, що кворум Загальних зборів, скликаних на 26.02.2019, початок о 10 год. 00 хв., відсутній.

Таким чином позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликані на 26 лютого 2019 року о 10 год. 00 хв., є такими, що не відбулись.

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

А.Г.Лисицький

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

Н.В. Гринь

від загальної кількості голосуючих акцій, згідно з протоколом Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах 26.02.2019. Голосуючі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голова Загальних зборів Лисицький Артем Геннадійович доповів, що на підставі протоколу реєстраційної комісії від 26.02.2019 встановлено, що кворум Загальних зборів, скликаних на 26.02.2019, початок о 10 год. 00 хв., відсутній.

Таким чином позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликані на 26 лютого 2019 року о 10 год. 00 хв., є такими, що не відбулись.

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

А.Г.Лисицький

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

Н.В. Гринь

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

Генеральний директор
ПрАТ «СУХА БАЛКА»



В.О.Баш