

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА БАЛКА»
(ідентифікаційний код 00191329)

Дата і час початку голосування: 20.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 30.04.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 30.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення :

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2025 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення	650 701 741	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення	0	0,000000%

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

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

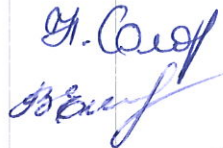
Рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2025 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Солдатенкова Наталія Володимирівна

Грипас Валентина Омелянівна

Ахмадєєва Ганна Анатоліївна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА БАЛКА»
(ідентифікаційний код 00191329)

Дата і час початку голосування: 20.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 30.04.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 30.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення :

Прийняти до відома висновки звіту суб'єкта аудиторської діяльності (незалежного аудитора) ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» щодо перевірки фінансової звітності ПрАТ «СУХА БАЛКА» відповідно до міжнародних стандартів за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року. Визначити, що необхідність вживання заходів за результатами розгляду висновків звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ «СУХА БАЛКА» за 2025 рік відсутня.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення	650 701 741	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення	0	0,000000%

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

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

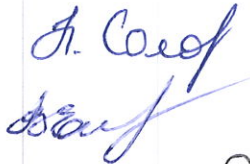
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Прийняти до відома висновки звіту суб'єкта аудиторської діяльності (незалежного аудитора) ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» щодо перевірки фінансової звітності ПрАТ «СУХА БАЛКА» відповідно до міжнародних стандартів за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року. Визначити, що необхідність вживання заходів за результатами розгляду висновків звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ «СУХА БАЛКА» за 2025 рік відсутня.

Голова лічильної комісії



Солдатенкова Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії

Грипас Валентина Омелянівна

Член лічильної комісії



Ахмадєєва Ганна Анатоліївна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА БАЛКА»
(ідентифікаційний код 00191329)

Дата і час початку голосування: 20.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 30.04.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 30.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків.

Проект рішення :

1. Затвердити збиток Товариства за 2025 рік в сумі – 420 199 тис. грн. (чотириста двадцять мільйонів сто дев'яносто дев'ять тисяч гривень).
2. Визначити, що збиток в сумі 420 199 тис. грн. (чотириста двадцять мільйонів сто дев'яносто дев'ять тисяч гривень) буде покрит за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення	650 701 741	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення	0	0,000000%

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

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

1. Затвердити збиток Товариства за 2025 рік в сумі – 420 199 тис. грн. (чотириста двадцять мільйонів сто дев'яносто дев'ять тисяч гривень).
2. Визначити, що збиток в сумі 420 199 тис. грн. (чотириста двадцять мільйонів сто дев'яносто дев'ять тисяч гривень) буде покрит за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

Голова лічильної комісії

Солдатенкова Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії

Грипас Валентина Омелянівна

Член лічильної комісії

Ахмадєєва Ганна Анатоліївна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА БАЛКА»
(ідентифікаційний код 00191329)

Дата і час початку голосування: 20.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 30.04.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 30.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Про затвердження (схвалення) значного правочину із заінтересованістю.

Проект рішення :

Схвалити (затвердити) наступні значні правочини, укладений між ПрАТ «СУХА БАЛКА» та АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи -14352406) у 2025-2026 роках, у вчиненні яких є заінтересованість, а саме:

1. Кредитний договір №310820-МКЛВ від 31 серпня 2020 року і з урахуванням усіх додаткових угод до нього укладених за 2025 рік (загальна сума заборгованості за всіма кредитами в Банку має складати не більше 297 000 000 грн (двісті дев'яносто сім мільйонів гривень 00 копійок);
2. Кредитний договір № 270325-МКЛВ від 27.03.2025 року, з урахуванням усіх додаткових угод до нього укладених за 2025-2026 роки із загальним лімітом фінансування 388 000 000,00 (триста вісімдесят вісім мільйонів гривень 00 копійок);
3. Договір застави № 080223-ЗМГК від 08 лютого 2023 року на 6,5 млн дол. США, який було укладено в забезпечення до Кредитного Договору № 310820 –МКЛВ від 31.08.2020 року з урахуванням усіх додаткових угод до нього укладених за 2025 рік;
4. Додаткову угоду № 270325 від 27.03.2025 року до Договору застави № 310820-ЗМГК/2 від 31.08.2020 на 9 млн дол. США, який було укладено в забезпечення до Кредитного Договору № 310820 –МКЛВ від 31.08.2020 року з урахуванням усіх додаткових угод до нього укладених за 2025 рік;
5. Договір застави № 270325-ЗМГК/1 від 27.03.2025 року на суму 13 млн. доларів США який забезпечує зобов'язання за Кредитним договором 270325-МКЛВ від 27.03.2025 року;
6. Договір застави № 270325-ЗМГК/2 від 27.03.2025 року на суму 4 млн. доларів США який забезпечував виконання зобов'язання за Кредитними договорами № 310820 – МКЛВ від 31.08.2020 та 270325-МКЛВ від 27.03.2025 року.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення	650 701 741	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення	0	0,000000%

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

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Схвалити (затвердити) наступні значні правочини, укладений між ПрАТ «СУХА БАЛКА» та АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи -14352406) у 2025-2026 роках, у вчиненні яких є заінтересованість, а саме:

1. Кредитний договір №310820-МКЛВ від 31 серпня 2020 року і з урахуванням усіх додаткових угод до нього укладених за 2025 рік (загальна сума заборгованості за всіма кредитами в Банку має складати не більше 297 000 000 грн (двісті дев'яносто сім мільйонів гривень 00 копійок);
2. Кредитний договір № 270325-МКЛВ від 27.03.2025 року, з урахуванням усіх додаткових угод до нього укладених за 2025-2026 роки із загальним лімітом фінансування 388 000 000,00 (триста вісімдесят вісім мільйонів гривень 00 копійок);
3. Договір застави № 080223-ЗМГК від 08 лютого 2023 року на 6,5 млн дол. США, який було укладено в забезпечення до Кредитного Договору № 310820 –МКЛВ від 31.08.2020 року з урахуванням усіх додаткових угод до нього укладених за 2025 рік;
4. Додаткову угоду № 270325 від 27.03.2025 року до Договору застави № 310820-ЗМГК/2 від 31.08.2020 на 9 млн дол. США, який було укладено в забезпечення до Кредитного Договору № 310820 –МКЛВ від 31.08.2020 року з урахуванням усіх додаткових угод до нього укладених за 2025 рік;
5. Договір застави № 270325-ЗМГК/1 від 27.03.2025 року на суму 13 млн. доларів США який забезпечує зобов'язання за Кредитним договором 270325-МКЛВ від 27.03.2025 року;
6. Договір застави № 270325-ЗМГК/2 від 27.03.2025 року на суму 4 млн. доларів США який забезпечував виконання зобов'язання за Кредитними договорами № 310820 – МКЛВ від 31.08.2020 та 270325-МКЛВ від 27.03.2025 року.

Голова лічильної комісії



Солдатенкова Наталя Володимирівна

Член лічильної комісії



Грипас Валентина Омелянівна

Член лічильної комісії



Ахмадєєва Ганна Анатоліївна