

ПРОТОКОЛ №51 (29)

ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУХА БАЛКА»
(надалі - ПрАТ «СУХА БАЛКА»/Товариство)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори та/або Збори): 30 квітня 2026 року

Спосіб проведення Загальних зборів Дистанційні Загальні збори

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів: 6 травня 2026 року

Дата складання протоколу Зборів: 6 травня 2026 року

Дата і час початку голосування: 20 квітня 2026 року (не пізніше 11:00) - щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства

Дата і час завершення голосування: 30 квітня 2026 року (до 18:00 годин)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 27 квітня 2026 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) 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)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 4 (чотири) особи

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: 650 701 741 (шістсот п'ятдесят мільйонів сімсот одна тисяча сімсот сорок один) голос

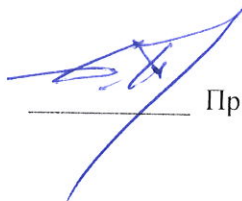
Кворум Загальних зборів Товариства: 77,7062 % від загальної кількості голосуючих акцій

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

Склад Лічильної комісії:

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 розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків.
4. Про затвердження (схвалення) значного правочину із заінтересованістю.

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 закінчення голосування на Зборах: 30 квітня 2026 року о 18:00 годин

Наглядовою радою ПрАТ «СУХА БАЛКА» визначено взаємозв'язок між питаннями порядку денного: Найявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного (порядку денного) Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього питання порядку денного.

Найявність взаємозв'язку визначено між такими питаннями проекту порядку денного (порядку денного) Загальних зборів:

питання № 2 та питання № 3. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання проекту порядку денного (порядку денного) № 3 неможливий (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання № 2.

Гринь Н.В.

Присяжнюк Д.В.

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

I. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення з першого питання порядку денного:

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

Результати голосування з питання порядку денного:

За	650 701 741 голос	100,00 % 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.
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 голосів	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

II. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення з другого питання порядку денного:

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.

Гринь Н.В.

Присяжнюк Д.В.

Результати голосування з питання порядку денного:

За	650 701 741 голос	100,00 % 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.
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 голосів	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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.

ІІІ. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення з третього питання порядку денного:

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.

Результати голосування з питання порядку денного:

За	650 701 741 голос	100,00 % 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.
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 голосів	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.



Гринь Н.В.



Присяжнюк Д.В.

ВИРІШИЛИ:

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..

IV. З ЧЕВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження (схвалення) значного правочину із заінтересованістю..

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

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 мільйони 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.

Результати голосування з питання порядку денного:

За	650 701 741 голос	100,00 % 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.
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 голосів	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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:

Гринь Н.В.

Присяжнюк Д.В.

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 мільйони 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

Головуючий річними Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУХА БАЛКА»



Д.В.Присяжнюк


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



Н.В.Гринь



Гринь Н.В.



Присяжнюк Д.В.

Всього прошито, пронумеровано та скріплено відбитком печатки
6 (шість) аркушів

Головуючий Загальних зборів

Д.В.Присяжнюк

Секретар Загальних зборів

Н.В.Гринь

