

**Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА БАЛКА», що відбулися 7 жовтня 2020 р.**

Місце проведення: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5е (адміністративно-побутовий комбінат шахти «Ювілейна»)

Дата проведення зборів: 7 жовтня 2020 р. Час проведення зборів: 10 год. 00 хв.

Питання порядку денного річних загальних зборів №1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у наступному складі:

1. Присяжнюк Дмитро Вікторович – Член лічильної комісії;
2. Павлова Наталя Федорівна – Член лічильної комісії;
3. Ахматсєва Ганна Анатоліївна – Член лічильної комісії.

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

За результатами голосування:

За	832 524 852 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Питання порядку денного річних загальних зборів №2. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2019 рік.

Прийняте рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2019 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рік визнати задовільною.

За результатами голосування:

За	832 524 852 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Питання порядку денного річних загальних зборів №3. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2018 рік.

Прийняте рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2018 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2018 рік визнати задовільною.

За результатами голосування:

За	832 524 852 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Питання порядку денного річних загальних зборів №4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2019 рік.

Прийняте рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2019 рік.
2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2019 рік визнати задовільною.

За результатами голосування:

За	832 524 852 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Питання порядку денного річних загальних зборів №5. Про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

За результатами голосування:

За	832 524 852 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Питання порядку денного річних загальних зборів №6. Про розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками його розгляду

Прийняте рішення:

Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІНСАЙДЕР" (ідентифікаційний код 32281420) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

За результатами голосування:

За	832 524 852 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Питання порядку денного річних загальних зборів №7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік .

Прийняте рішення:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2019 році:

чистий прибуток Товариства у розмірі 909 636 тис. грн. (дев'ятсот дев'ять мільйонів шістсот тридцять шість тисяч гривень) направити на поповнення обігових коштів підприємства. Виплату дивідендів за 2019 рік не здійснювати.

За результатами голосування:

За	832 524 852 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Питання порядку денного річних загальних зборів №8. Про прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства:

- Ярославський Олександр Владиленич, (представник акціонера – KADISH LIMITED) – Голова Наглядової ради;
- Александров Артем Володимирович, (представник акціонера – KADISH LIMITED) – Член Наглядової ради;
- Чорний Олександр Володимирович, (представник акціонера – KADISH LIMITED) – Член Наглядової Ради.

За результатами голосування:

За	832 524 852 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Питання порядку денного річних загальних зборів №9. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки у складі 4 (чотирьох) членів Наглядової ради Товариства, а саме:

- Ярославський Олександр Владиленич, (акціонер ПрАТ «СУХА БАЛКА»);
- Александров Артем Володимирович, (представник акціонера – Ярославського О.В.),
- Чорний Олександр Володимирович, (представник акціонера – Ярославського О.В.),
- Ларіна Ольга Олександрівна, (представник акціонера – Ярославського О.В.).

За результатами кумулятивного голосування:

П.І.Б. Кандидата	Кумулятивних голосів «За»
Ярославський Олександр Владиленич, (акціонер ПрАТ «СУХА БАЛКА», розмір пакета акцій – 832 524 852 шт. простих іменних акцій)	832 524 852
Александров Артем Володимирович, (представник акціонера – представник акціонера – Ярославського О.В., розмір пакета акцій – 832 524 852 шт. простих іменних акцій)	832 524 852
Чорний Олександр Володимирович, (представник акціонера – представник акціонера – Ярославського О.В., розмір пакета акцій – 832 524 852 шт. простих іменних акцій)	832 524 852
Ларіна Ольга Олександрівна, (представник акціонера – представник акціонера – Ярославського О.В., розмір пакета акцій – 832 524 852 шт. простих іменних акцій)	832 524 852
Недійсні	0 голосів
Не брали участь у голосуванні	0 голосів

Питання порядку денного річних загальних зборів №10. 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.

Прийняте рішення:

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.

За результатами голосування:

За	832 524 852 голосів	99.99963% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	3100 голосів	0,00037% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Питання порядку денного річних загальних зборів №11. Про прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства

Прийняте рішення:

Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства:

- Зосімов Олексій Іванович – Голова Ревізійної комісії.
- Вареня Вячеслав Олексійович – Член Ревізійної комісії.

За результатами голосування:

За	832 524 852 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Питання порядку денного річних загальних зборів №12. Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Прийняте рішення:

Обрати Ревізійну комісію Товариства строком на 3 (три) роки у складі 3 (трьох) членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

- Зосімов Олексій Іванович;
- Малиш Яна Миколаївна;
- Морозова Олена Георгіївна

За результатами кумулятивного голосування:

П.І.Б. Кандидата	Кумулятивних голосів «За»
Зосімов Олексій Іванович	832 524 852
Малиш Яна Миколаївна	832 524 852
Морозова Олена Георгіївна	832 524 852
Недійсні	0 голосів
Не брали участь у голосуванні	0 голосів

Питання порядку денного річних загальних зборів №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.

Прийняте рішення:

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

За результатами голосування:

За	832 524 852 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Питання порядку денного річних загальних зборів №14. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції

Прийняте рішення:

Рішення не прийнято.

За результатами голосування:

За	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	832 524 852 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Питання порядку денного річних загальних зборів №15 Про схвалення (затвердження) значних правочинів.

Прийняте рішення:

Схвалити (затвердити) наступні значні правочини, укладені Товариством у 2019-2020 роках та пролонговані на 2020 рік, а саме:
- На підставі ч. 1 ст. 33, ст. 70, ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити (затвердити) укладені Товариством у 2019-2020 роках та пролонговані на 2020 рік наступні значні правочини, а саме:
- № 2020-DSA-17012020 від 27.01.2020 з Компанією «DUFERCO SA» на продаж руди залізної агломераційної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- № 01-11/17 від 01.11.2017 з Компанією U. S. Steel Košice, s.r.o., на продаж руди залізної агломераційної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- № 1992 від 30.08.2017 з ПАТ "ПВДГЗК" на продаж руди залізної агломераційної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- № 2057 від 19.12.2019 з ПрАТ «ММК ім. ІЛЛІЧА» на продаж руди залізної агломераційної та руди залізної доменної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- № 9292/20 від 19.12.2019 з ТОВ «ОПТИМАЛ ТРЕЙД» на продаж руди залізної агломераційної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- № 1100000449 від 19.12.2019 з ЗАТ «ІСД ДУНАФЕРР» на продаж руди залізної агломераційної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок).

За результатами голосування:

За	832 524 852 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Питання порядку денного річних загальних зборів №16 Про схвалення (затвердження) значного правочину у вчиненні яких є заінтересованість

Прийняте рішення:

- 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 поворотної фінансової допомоги, що були укладені між ПрАТ «ДМЗ» та ПрАТ «СУХА БАЛКА» в 2019-2020 роках на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (ів) 1 611 473,00 тис. грн. без ПДВ;
- Договори про надання поворотної фінансової допомоги, що були укладені між ПрАТ «СУХА БАЛКА» та ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДІНГ» в 2019-2020 роках. на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (ів) 2 082 815,00 тис. грн. без ПДВ.
- Договори на продаж руди залісної агломераційної, що були укладені між Компанією PLANTEN INVESTMENTS LIMITED та ПрАТ «СУХА БАЛКА» в 2019-2020 роках на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (ів) 1 000 000 тис. грн. без ПДВ.

За результатами голосування:

За	832 524 852 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Генеральний директор

Баш В. О.