

Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА БАЛКА», що відбулися 23 грудня 2021 р.

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

Дата проведення зборів: 23 грудня 2021 р. Час проведення зборів: 15 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 Наталія Федорівна – Член лічильної комісії;
3. Ахмадєєва Ганна Анатоліївна - Член лічильної комісії .

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

За результатами голосування:

За	834 927 317 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.

Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 – 2014 роках.

Прийняте рішення:

Частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2012, 2013, 2014 роки, в сумі 1 455 426 тис. грн. (один мільярд чотириста п'ятдесят п'ять мільйонів чотириста двадцять шість тисяч гривень)

направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства, а саме:

- частину чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2012 році в сумі 200 736 тис. грн. (двісті мільйонів сімсот тридцять шість тисяч гривень);
- чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2013 році в сумі 415 410 тис. грн. (чотириста п'ятнадцять мільйонів чотириста десять тисяч гривень);
- чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2014 році в сумі 839 280 тис. грн. (вісімсот тридцять дев'ять мільйонів двісті вісімдесят тисяч гривень).

За результатами голосування:

За	834 927 317 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. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2012-2014 роки, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.

Прийняте рішення:

1. Здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2012, 2013, 2014 роки із розрахунку 1,7380554 грн. на одну просту акцію, в тому числі: 0,2397170 грн. за 2012 рік; 0,4960785 грн. за 2013 рік; 1,0022599 грн. за 2014 рік.
2. Визначити, що дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлює Наглядова рада Товариства.
3. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватися безпосередньо акціонерам Товариства

За результатами голосування:

За	834 927 317 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.

