

# БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУХА БАЛКА» (ідентифікаційний код 00191329)

Дата проведення загальних зборів

15 лютого 2024 р.

Дата і час початку голосування

1 лютого 2024 р. 11:00

Дата і час завершення голосування

15 лютого 2024 р. 18:00

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)

Зазначення реквізитів акціонера або його представника (за наявності)

*реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України (ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРПІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)*

**Реквізити акціонера**

**Реквізити представника акціонера (за наявності)**

Кількість голосів, що належать акціонеру (числом, розбірливо)

**Питання, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування)**

**Питання порядку денного 1.**

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

**Проєкт рішення з питання порядку денного 1.**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2022 рік.

2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2022 рік визнати задовільною.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

**Питання порядку денного 2.**

2. Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

**Проєкт рішення з питання порядку денного 2.**

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2022 рік.

2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2022 рік визнати задовільною.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

### Питання порядку денного 3.

3. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

#### Проект рішення з питання порядку денного 3.

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2022 рік.
2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2022 рік визнати задовільною.

Варіанти голосування:

**ЗА**

**ПРОТИ**

### Питання порядку денного 4.

4. Про розгляд висновків звіту суб'єкта аудиторської діяльності (незалежного аудитора) та затвердження заходів за результатами його розгляду.

#### Проект рішення з питання порядку денного 4.

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 2022 року.

Варіанти голосування:

**ЗА**

**ПРОТИ**

### Питання порядку денного 5.

5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.

#### Проект рішення з питання порядку денного 5.

1. Затвердити як результат фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік чистий прибуток Товариства у сумі 487 878 тис. грн (Чотириста вісімдесят сім мільйонів вісімсот сімдесят вісім тисяч гривень 00 копійок).
2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2022 році:  
- чистий прибуток Товариства у розмірі 487 878 тис. грн. (Чотириста вісімдесят сім мільйонів вісімсот сімдесят вісім тисяч гривень 00 копійок) направити на поповнення обігових коштів підприємства.

Варіанти голосування:

**ЗА**

**ПРОТИ**

### Питання порядку денного 6.

6. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

#### Проект рішення з питання порядку денного 6.

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

- Зосімов Олексій Іванович - Голова Ревізійної комісії;
- Малиш Яна Миколаївна - Член Ревізійної комісії;
- Морозова Олена Георгіївна - Член Ревізійної комісії.

Варіанти голосування:

**ЗА**

**ПРОТИ**

### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_