

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

Дата проведення загальних зборів: 30.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

Питання, винесене на голосування:

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2023 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2023 рік визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	650 701 741	99,957048%
ПРОТИ	279 610	0,042952%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2023 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2023 рік визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



Солдатенкова Наталя 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 проведення загальних зборів: 30.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

Питання, винесене на голосування:

2. Про розгляд звіту звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2023 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2023 рік визнати задовільною.

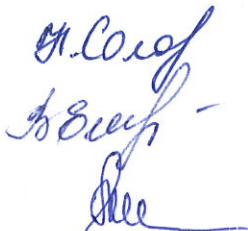
Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	650 701 741	99,957048%
ПРОТИ	279 610	0,042952%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2023 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2023 рік визнати задовільною.

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 проведення загальних зборів: 30.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

Питання, винесене на голосування:

3. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2023 рік.
2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2023 рік визнати задовільною.


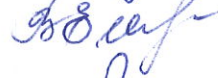
Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	650 701 741	99,957048%
ПРОТИ	279 610	0,042952%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2023 рік.
2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2023 рік визнати задовільною.

Голова лічильної комісії


Солдатенкова Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії

Грипас Валентина Омелянівна

Член лічильної комісії

Ахмедєєва Ганна Анатоліївна

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

Дата проведення загальних зборів: 30.04.2024
Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

Питання, винесене на голосування:

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

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 2023 року.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	650 701 741	99,957048%
ПРОТИ	279 610	0,042952%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

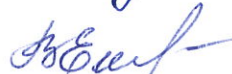
Прийняти до відома висновки звіту суб'єкта аудиторської діяльності (незалежного аудитора) ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» щодо перевірки фінансової звітності ПрАТ «СУХА БАЛКА» відповідно до міжнародних стандартів за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року.

Голова лічильної комісії



Солдатенкова Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії



Грипас Валентина Омелянівна

Член лічильної комісії



Ахмедєєва Ганна Анатоліївна