

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

30 квітня 2024 р.

Дата і час початку голосування

18 квітня 2024 р. 11:00

Дата і час завершення голосування

30 квітня 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 ЄДРПІСІ (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 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання порядку денного 1.

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

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

Питання порядку денного 2.

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

Проект рішення з питання порядку денного 2.

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

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного 3.

3. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2023 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 2023 рік.
2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2023 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 2023 року.

Варіанти голосування:

 ЗА ПРОТИ

Питання порядку денного 5.

5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з питання порядку денного 5.

1. Затвердити як результат фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік чистий прибуток Товариства у сумі 114 837 тис. грн (сто чотирнадцять мільйонів вісімсот тридцять сім тисяч гривень).
2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2023 році:
- чистий прибуток Товариства у розмірі 114 837 тис. грн (сто чотирнадцять мільйонів вісімсот тридцять сім тисяч гривень) направити на поповнення обігових коштів підприємства.

Варіанти голосування:

 ЗА ПРОТИ

Питання порядку денного 6.

6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного 6.

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства:

- Ярославський Олександр Владиленович, (акціонер ПрАТ «СУХА БАЛКА») – Голова Наглядової ради;
- Александров Артем Володимирович, (представник акціонера Ярославського О.В.) – Член Наглядової ради;
- Чорний Олександр Володимирович, (представник акціонера Ярославського О.В.) – Член Наглядової Ради.
- Ларіна Ольга Олександрівна, (представник акціонера Ярославського О.В.) - Член Наглядової ради

Варіанти голосування:

 ЗА ПРОТИ

Питання порядку денного 7.

7. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного 7.

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

Питання порядку денного 8.

8.Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення з питання порядку денного 8.

- 1.Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
- 2.Уповноважити Головуючого і Секретаря річних загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції.
- 3.Доручити Генеральному директору Товариства або особі яка виконує його обов'язки, особисто або через представника Товариства, на підставі виданої довіреності, забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими річними загальними зборами акціонерів Товариства.

Варіанти голосування:

 ЗА **ПРОТИ**

Питання порядку денного 9.

9.Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення з питання порядку денного 9.

- 1.Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
- 2.Уповноважити Головуючого та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції, затвердженій цими річними Загальними зборами акціонерів Товариства.

Варіанти голосування:

 ЗА **ПРОТИ**

Питання порядку денного 10.

10.Про визнання такими, що втратили чинність, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодекс корпоративного управління Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного 10.

- 1.Визнати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства таким, що втратило чинність.
- 2.Визнати Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність.
- 3.Визнати Положення про Виконавчий орган Товариства таким, що втратило чинність.
- 4.Визнати Положення про інформаційну політику Товариства таким, що втратило чинність.
- 5.Визнати Кодекс корпоративного управління Товариства таким, що втратив чинність.

Варіанти голосування:

 ЗА **ПРОТИ**

Питання порядку денного 11.

11.Про прийняття рішення щодо застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Проект рішення з питання порядку денного 11.

Використовувати Товариством Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації, затверджений Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 №118.

Варіанти голосування:

 ЗА **ПРОТИ**

Питання порядку денного 13.

13.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.

Проект рішення з питання порядку денного 13.

- 1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, якими, у тому числі, встановлюється розмір винагороди членам Наглядової ради.
- 2.Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

Варіанти голосування:

 ЗА **ПРОТИ**

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного 14.

14. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення з питання порядку денного 14.

На підставі ч. 4 ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, а саме:

- з Компанією «HBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL D.O.O. BEOGRAD» на продаж руди залізної агломераційної, гранична сукупна вартість правочину (товару) 2 000 000 тис. грн. (два мільярди гривень 00 копійок);
- з Компанією «U. S. Steel Košice, s.r.o.», на продаж руди залізної агломераційної, гранична сукупна вартість правочину (товару) 7 000 000 тис. грн. (сім мільярдів гривень 00 копійок);
- з Компанією «MINERFIN, a.s.» на продаж руди залізної агломераційної, гранична сукупна вартість правочину (товару) 5 000 000 тис. грн. (п'ять мільярдів гривень 00 копійок);
- з Компанією «RUA BULGARIA EOOD» на продаж руди залізної агломераційної, гранична сукупна вартість правочину (товару) 3 000 000 тис. грн. (три мільярди гривень 00 копійок).

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

Питання порядку денного 15.

15. Про схвалення (затвердження) значного правочину у вчиненні яких є заінтересованість.

Проект рішення з питання порядку денного 15.

На підставі ст. 107, ст. 108 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 «СУХА БАЛКА» та ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДІНГ» в 2023-2024 роках. на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (ів)) 1 150 000,00 тис. грн. без ПДВ. (один мільярд гривень сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

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) _____