

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУХА БАЛКА»!**

(Код за ЄДРПОУ: 00191329)

Місцезнаходження: Україна, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА БАЛКА», що знаходиться за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5 (надалі – «Товариство») повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»).

Дата проведення Загальних зборів - «26» лютого 2019 року.

Загальні збори відбудуться у приміщенні адміністративно-побутового комбінату шахти «ЮВІЛЕЙНА» (актова зала) за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 11.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах - 20 лютого 2019 року (станом на 24⁰⁰).

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 9 год. 00 хв. до 9 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.

Початок проведення Загальних зборів об 10 год. 00 хв.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – 837 387 551 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 836 270 958 штук простих іменних акцій.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного.

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у наступному складі:

1. Ординська Олена Олександрівна – Член лічильної комісії;
2. Яцентюк Надія Вячеславівна – Член лічильної комісії;
3. Савицька Лариса Віталіївна - Член лічильної комісії.

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

2. Про надання Товариством поруки, в якості забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» перед АТ «Ощадбанк» за кредитним договором та укладення з цією метою договору поруки.

Проект рішення:

1. На підставі ст. 70, ст. 71, ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та розглянувши проект договору поруки, що планується укласти Товариством з ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» та АТ «Ощадбанк», надати згоду на вчинення (укладення) Товариством наступного значного правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, а саме:

Виступити фінансовим поручителем (солідарним в повному обсязі) за зобов'язаннями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"(ПрАТ «ДМЗ»), код ЄДРПОУ 05393056 перед АТ «Ощадбанк» за кредитним договором, що буде укладений на наступних умовах:

- вид кредиту - мультивалютна відновлювана кредитна лінія;
- максимальний ліміт кредитування – еквівалент не більше 30 000 000 доларів США (тридцять мільйонів доларів США);
- валюта кредитування – гривня, долар США, євро;
- строк кредитування – не більше 36 (тридцять шість) місяців або не більше трьох років з моменту підписання відповідного кредитного договору;
- максимальний строк користування кожним окремим траншем 180 днів; обов'язкове повне погашення траншів кожні 180 днів;
- розмір процентної ставки за користування кредитними коштами:
 - не більше 24,0% річних за користування кредитом отриманим у гривні, із можливістю збільшення до 26,0% річних в разі порушення ПрАТ «ДМЗ» зобов'язань перед АТ «Ощадбанк»;
 - не більше 12,0% за користування кредитом отриманим у доларах США, із можливістю збільшення до 14,0% річних в разі порушення ПрАТ «ДМЗ» зобов'язань перед АТ «Ощадбанк»;
 - не більше 10,0% за користування кредитом отриманим в євро, із можливістю збільшення до 12,0% річних в разі порушення ПрАТ «ДМЗ» зобов'язань перед АТ «Ощадбанк»;

зі сплатою комісій, штрафних санкцій, витрат та інших платежів, що підлягають сплаті згідно умов кредитного договору.

У зв'язку з чим укласти з АТ «Ощадбанк» та ПрАТ «ДМЗ» відповідний договір поруки.

2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства Башу Віталію Олександровичу на укладання та підписання від імені Товариства із АТ «Ощадбанк» та ПрАТ «ДМЗ» договору поруки, рішення про укладення якого прийнято згідно цього Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства, з наданням йому повноважень самостійно визначати інші умови такого правочину (договору) за погодженням з АТ «Ощадбанк», у тому числі тих, які не передбачені цим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, на власний розсуд та на умовах, погоджених з АТ

«Ощадбанк», без необхідності отримання будь-яких згод (рішень) Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства та/або будь-яких інших органів управління Товариства, а також надання та підписання будь-яких інших документів, заяв, довідок, згідно вимог АТ «Ощадбанк», необхідних для реалізації цього рішення загальних зборів акціонерів Товариства.

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного <http://sukhabalka.com/ru/>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПрАТ «СУХА БАЛКА» за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Кропивницького, 5, (офіс №112) щоденно (крім суботи, неділі, святкових та неробочих днів) з 08:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є Генеральний директор Товариства Баш Віталій Олександрович (тел.: 056 404-25-72). З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера на Загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Наглядова рада Товариства

Генеральний директор



Баш В.О.